PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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

PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

Recebido em 31/01/2023 às 09:30 h Cruiane Gomes

Oficio Nº. 08 /2023 - Viçosa do Ceará-CE., 30 de Janeiro de 2023.

Ao Exmo. Sr.
Ediomar Carvalho Silva
Presidente da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará
Viçosa do Ceará – Ceará

CÂMARA M. DE VIÇOSA DO CEARÁ
EM 31 / 01 / 2023
Cruiane Gomes
CARLA ARIANE GOMES VIEIRA
Diretor Administrativo

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 2022.**

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 10/04/2023 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 2022

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 VIÇOSA DO CEARÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	243.925.758,59	243.925.758,59	232.712.711,80	-11.213.046,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	7.744.310,92	7.744.310,92	10.631.414,45	2.887.103,53
Receita de contribuições	003	21.550.474,45	21.550.474,45	21.143.358,00	-407.116,45
Receita patrimonial	004	14.034.238,39	14.034.238,39	17.203.849,55	3.169.611,16
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	677.870,82	677.870,82	0,00	-677.870,82
Transferências correntes	008	189.680.828,99	189.680.828,99	179.869.109,73	-9.811.719,26
Outras receitas correntes		10.238.035,02	10.238.035,02	3.864.980,07	-6.373.054,95
Receitas de capital (II)	009	26.329.672,01	26.329.672,01	3.521.522,63	-22.808.149,38
Operações de crédito	010	2.612.218,97	2.612.218,97	313.825,29	-2.298.393,68
Alienação de bens	011	522.443,80	522.443,80	0,00	-522.443,80
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	22.254.650,00	22.254.650,00	3.207.697,34	-19.046.952,66
Outras receitas de capital		940.359,24	940.359,24	0,00	-940.359,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		270.255.430,60	270.255.430,60	236.234.234,43	-34.021.196,17
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)		270.255.430,60	270.255.430,60	236.234.234,43	-34.021.196,17
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		270.255.430,60	270.255.430,60	236.234.234,43	-34.021.196,17
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

Recursos arrecadados em exercicios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	173.359.772,66	223.526.486,60	190.781.942,50	188.805.724,82	173.270.447,46	32.744.544,10
Pessoal e encargos sociais	023	107.272.102,80	113.847.084,81	98.204.351,46	98.190.155,46	91.877.925,48	15.642.733,35
Juros e encargos da dívida	024	240.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Outras despesas correntes	025	65.847.669,86	109.444.401,79	92.577.591,04	90.615.569,36	81.392.521,98	16.866.810,75
Despesas de capital (IX)	026	71.263.780,74	21.097.066,80	15.381.470,07	13.348.621,88	9.113.913,18	5.715.596,73
Investimentos	027	63.955.780,74	18.313.163,80	15.129.388,63	13.096.540,44	8.861.831,74	3.183.775,17
Inversões financeiras	028	4.938.000,00	413.903,00	0,00	0,00	0,00	413.903,00
Amortização da dívida	029	2.370.000,00	2.370.000,00	252.081,44	252.081,44	252.081,44	2.117.918,56
Reserva de contingência (X)	030	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		245.623.553,40	245.623.553,40	206.163.412,57	202.154.346,70	182.384.360,64	39.460.140,83
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)		245.623.553,40	245.623.553,40	206.163.412,57	202.154.346,70	182.384.360,64	39.460.140,83
Superávit (XIV)	039	-	-	30.070.821,86	-	-	-30.070.821,86
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		245.623.553,40	245.623.553,40	236.234.234,43	202.154.346,70	182.384.360,64	9.389.318,97

Reserva do RPPS	031	24.631.877,20	24.631.877,20	0,00	0,00	0,00	24.631.877,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:01:42
*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 constituida 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 Municipios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no dominio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 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 Estatistica - 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 cientificos 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 titulos 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 especifica 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 apurada 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 - Divida mobiliária
Divida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da divida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos titulos da divida pública mobiliária.

038 - Outras dividas
Outras Dividas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da divida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de titulos da divida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

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

EXERCÍCIO 2022
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	5.600.066,53	1.400.202,11	1.361.737,29	1.361.737,29	5.085,76	5.633.445,59
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da divida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	5.600.066,53	1.400.202,11	1.361.737,29	1.361.737,29	5.085,76	5.633.445,59
Despesas de capital	005	4.365.093,59	5.034.051,49	4.159.422,41	4.159.422,41	0,00	5.239.722,67
Investimentos	006	4.365.093,59	5.034.051,49	4.159.422,41	4.159.422,41	0,00	5.239.722,67
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		9.965.160,12	6.434.253,60	5.521.159,70	5.521.159,70	5.085,76	10.873.168,26

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vicosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:02:11
*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 especies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsidios, 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 divida

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

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vinculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diarias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria economica "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 constituidas, 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 divida

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 VICOSA DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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	239.643,89	20.523.065,30	20.495.244,39	5.085,76	262.379,04
Pessoal e encargos sociais	002	20.284,94	15.958.057,18	15.956.203,18	0,00	22.138,94
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	219.358,95	4.565.008,12	4.539.041,21	5.085,76	240.240,10
Despesas de capital	005	534.926,97	792.996,36	792.996,36	0,00	534.926,97
Investimentos	006	534.926,97	792.996,36	792.996,36	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		774.570,86	21.316.061,66	21.288.240,75	5.085,76	797.306,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vicosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:02:29
*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 CEARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	236.234.234,43	170.014.603,42	Despesa orçamentária (VI)	018	206.163.412,57	155.966.967,09
Ordinária	002	54.202.827,21	39.714.147,35	Ordinária	019	44.148.976,66	39.632.123,25
Recursos não vinculados de Impostos		54.202.827,21	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		44.148.976,66	0,00
Vinculada	003	182.031.407,22	130.300.456,07	Vinculada	020	162.014.435,91	116.334.843,84
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.220.218,83	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.484.010,50	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.866.792,71	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.993.387,33	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		15.662.213,47	0,00	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		19.206.168,26	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		38.345.650,84	0,00	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		55.735.915,20	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.715.467,23	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.361.820,89	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.669.423,55	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.131.341,69	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.318.345,97	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		14.306.463,99	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.797.248,30	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.439.291,57	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.904.790,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		3.955.190,68	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		2.042.445,02	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		6.846.489,79	0,00
Outras Transferências do FNDE		563.850,48	0,00	Outras Transferências do FNDE		864.807,35	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.907.078,34	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		1.514.945,93	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		214.163,68	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		506.375,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		13.986.353,11	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		23.533.501,67	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.569.198,90	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		371.496,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		504.982,04	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.137.172,03	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.439.697,71	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		282.000,00	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		415.000,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
Transf. de Convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		316.000,00	0,00
Outros Convênios da União		126.631,54	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		5.632,05	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.500.305,59	0,00	Outras Vinculações de Transferências		6.070.904,25	0,00
CIDE		47.057,75	0,00	CIDE		496.167,47	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.769.675,25	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.255.257,44	0,00

Recurso Vinculado ao Trânsito		72.143,47	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		53.672,65	0,00
Recurso de Operação de Crédito		313.825,29	0,00	Recurso de Operação de Crédito		598.005,22	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo		19.373.682,75	0,00	RPPS-Previdenciário-Executivo		5.608.852,58	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		3.250.457,99	0,00	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
RPPS-Financeiro-Executivo		12.078.643,71	0,00	RPPS-Financeiro-Executivo		295.630,07	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	79.378.385,34	58.665.072,13	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	79.378.385,34	58.665.072,13
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	79.292.496,78	58.533.800,43	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	79.292.496,78	58.533.800,43
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	85.888,56	131.271,70	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	85.888,56	131.271,70
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 sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	47.319.359,22	45.786.028,35	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	49.976.356,74	22.763.802,30
Inscrição de restos a pagar não processados	010	4.009.065,87	6.433.190,10	Execução de restos a pagar não processados	027	5.521.159,70	2.578.318,34
Inscrição de restos a pagar processados	011	19.769.986,06	21.316.061,66	Execução de restos a pagar processados	028	21.288.240,75	2.367.277,29
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	23.494.082,74	14.700.649,58	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	22.856.156,13	14.081.043,11
Valores restituíveis		23.494.082,74	0,00	Valores restituíveis		22.856.156,13	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		216.205,89	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		215.867,31	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		216.205,89	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		215.867,31	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		101.610,44	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		101.261,69	0,00
007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		64.503,24	0,00	007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		64.548,78	0,00
052 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS		5.080,68	0,00	052 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS		4.731,93	0,00
067 - SINDSAUDE		727,20	0,00	067 - SINDSAUDE		727,20	0,00
071 - ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS D		16.128,02	0,00	071 - ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO		16.128,02	0,00
040 - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS D		15.171,30	0,00	040 - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE		15.125,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.808.649,08	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.808.369,60	0,00
004 - DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL		4.510.041,04	0,00	004 - DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL		4.509.761,56	0,00
069 - C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO		298.608,04	0,00	069 - C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO		298.608,04	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.988,88	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.745,07	0,00
061 - DESCONTO AUTORI.		11.988,88	0,00	061 - DESCONTO AUTORI.		9.745,07	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		27.142,37	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.937,77	0,00
034 - CAUÇÃO		27.142,37	0,00	034 - CAUÇÃO		3.937,77	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.961.814,76	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.791.878,93	0,00
048 - I.R.R.F - FISICA		6.766.061,94	0,00	048 - I.R.R.F - FISICA		6.581.585,22	0,00
049 - I.R.R.F - JURIDICA		195.752,82	0,00	049 - I.R.R.F - JURIDICA		210.293,71	0,00
ISS		690.600,27	0,00	ISS		992.847,15	0,00
005 - I.S.S.		690.600,27	0,00	005 - I.S.S.		992.847,15	0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		213.513,56	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		199.035,03	0,00
008 - RESTITUIÇÕES (FALTAS)		212.800,54	0,00	008 - RESTITUIÇÕES (FALTAS)		199.035,03	0,00
041 - RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS)		713,02	0,00	041 - RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS)		0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		8.482.995,85	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		8.482.589,71	0,00
053 - VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		8.482.703,87	0,00	053 - VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		8.482.297,73	0,00
037 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		291,98	0,00	037 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		291,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.271.675,08	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.129.631,88	0,00
002 - I.N.S.S.		1.271.675,08	0,00	002 - I.N.S.S.		1.129.631,88	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		707.886,56	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		120.991,99	0,00
046 - PIS/COFINS		368.258,56	0,00	046 - PIS/COFINS		120.991,99	0,00
070 - PROC. Nº 22921/2021-0 PARC. 1/4		339.628,00	0,00	070 - PROC. Nº 22921/2021-0 PARC. 1/4		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	46.224,55	3.336.127,01	Outros pagamentos extraorçamentários	030	310.800,16	3.757.163,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.189,18	0,00
021 - DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL		0,00	0,00	021 - DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL		4.189,18	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		92,80	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6,00	0,00
005 - I.R.R.F. - FISICA		86,80	0,00	005 - I.R.R.F. - FISICA		0,00	0,00
012 - I.S.S.		6,00	0,00	012 - I.S.S.		6,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		25.925,75	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		30.132,76	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		25.925,75	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA		30.132,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		20.206,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		276.472,22	0,00
016 - SALARIO MATERNIDADE		20.206,00	0,00	016 - SALARIO MATERNIDADE		276.472,22	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	014	177.158.636,84	140.108.774,46	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	204.572.461,18	177.158.636,84
Caixa e equivalentes de caixa	015	177.158.636,84	140.108.774,46	Caixa e Equivalentes de caixa	032	204.572.461,18	177.158.636,84
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		145.963,88	0,00	CONTA ÚNICA		160.059,37	0,00
564 - BB...24.881-9 (PMVC - PAR)		145.963,88	0,00	564 - BB...24.881-9 (PMVC - PAR)		160.059,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		90.646.140,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		114.405.374,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		40.705.416,75	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		45.756.350,91	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		45.661.115,79	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		44.250.676,61	0,00
590 - BB...25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)		4.712.556,15	0,00	590 - BB...25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)		4.499.610,74	0,00
064 - BB...5.178-0 (FMS IMPOSTOS)		379.376,42	0,00	064 - BB...5.178-0 (FMS IMPOSTOS)		687.428,51	0,00
069 - BB...5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT		52.083,95	0,00	069 - BB...5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT)		190.649,57	0,00
203 - BB...7.255-9 (F.M.S.)		233.036,46	0,00	203 - BB...7.255-9 (F.M.S.)		450.291,53	0,00
452 - BB...19.150-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)		34,10	0,00	452 - BB...19.150-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)		0,00	0,00

456 - BB...19.151-5 (PISO FIXO E PRO.SAU	3.254,13	0,00	456 - BB...19.151-5 (PISO FIXO E PRO.SAUD	0,00	0,00
460 - BB...19.978-8 (IMPL.DE UNID,B.SAUD	28.122,07	0,00	460 - BB...19.978-8 (IMPL.DE UNID,B.SAUDE	0,00	0,00
480 - BB...20.517-6 (FMS)	469,78	0,00	480 - BB...20.517-6 (FMS)	598,46	0,00
514 - BB...22.220-8 (REQ.UBS P. FLORIDA)	16.427,58	0,00	514 - BB...22.220-8 (REQ.UBS P. FLORIDA)	0,00	0,00
530 - BB...22.750-1 (PMVC ASSIST.FARMACE	47.893,78	0,00	530 - BB...22.750-1 (PMVC ASSIST.FARMACEU	0,00	0,00
559 - BB...23.180-0 (FNS/HOSPITAL)	45.393,76	0,00	559 - BB...23.180-0 (FNS/HOSPITAL)	0,00	0,00
593 - BB...25.478-9 (PMVC - UBS/FNS)	698.195,16	0,00	593 - BB...25.478-9 (PMVC - UBS/FNS)	612.640,12	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)	1.426.831,88	0,00	427 - CEF...337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	4.402.522,24	0,00
274 - BB...20.030-1 (PMVC/FMAS)	19.502,11	0,00	274 - BB...20.030-1 (PMVC/FMAS)	14.806,00	0,00
275 - BB...20.031-X (PMVC/FMAS IMPOSTOS)	17.170,45	0,00	275 - BB...20.031-X (PMVC/FMAS IMPOSTOS)	31.091,21	0,00
276 - BB...20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	50.641,42	0,00	276 - BB...20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	115.769,77	0,00
357 - BB...20.045-X (PMVC/CEARA VIDA MEL	1.050,97	0,00	357 - BB...20.045-X (PMVC/CEARA VIDA MELH	1.151,90	0,00
458 - BB...20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.CULT	2.229,17	0,00	458 - BB...20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.CULTU	2.446,72	0,00
479 - BB...20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	126.064,11	0,00	479 - BB...20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	280,49	0,00
487 - BB...20.504-4 (BENEFICIOS EVENTUAI	7.842,37	0,00	487 - BB...20.504-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS	308,50	0,00
495 - BB...21.096-X (PAEFI CREAS)	8.858,53	0,00	495 - BB...21.096-X (PAEFI CREAS)	4.071,14	0,00
508 - BB...22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	240.281,80	0,00	508 - BB...22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	391.306,50	0,00
533 - BB...22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIE	99,09	0,00	533 - BB...22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIEN	108,76	0,00
534 - BB...22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	8,51	0,00	534 - BB...22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	9,27	0,00
563 - BB...24.691-3 (CRIANÇA FELIZ)	91.305,99	0,00	563 - BB...24.691-3 (CRIANÇA FELIZ)	8.825,62	0,00
571 - BB...24.043-5 (FMAS/SCFV)	615.841,44	0,00	571 - BB...24.043-5 (FMAS/SCFV)	377.828,83	0,00
572 - BB...24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA)	73.633,88	0,00	572 - BB...24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA)	71,75	0,00
573 - BB...24.039-7 (FMAS/PETI)	175,15	0,00	573 - BB...24.039-7 (FMAS/PETI)	191,99	0,00
574 - BB...24.041-9 (BOLSA FAMILIA)	25.223,94	0,00	574 - BB...24.041-9 (BOLSA FAMILIA)	7.853,84	0,00
576 - BB...24.037-0 (PMVC/FMAS)	249,67	0,00	576 - BB...24.037-0 (PMVC/FMAS)	273,66	0,00
577 - BB...24.038-9 (BPC NA ESCOLA)	2.256,58	0,00	577 - BB...24.038-9 (BPC NA ESCOLA)	400,58	0,00
594 - BB...25.532-7 (PMVC - PAEFI)	532,24	0,00	594 - BB...25.532-7 (PMVC - PAEFI)	7.187,80	0,00
611 - BB...27.332-5 (COVID NO SUAS EPI)	45.332,60	0,00	611 - BB...27.332-5 (COVID NO SUAS EPI)	49.687,78	0,00
612 - BB...27.331-7 (FMAS - COVID NO SUA	31.136,24	0,00	612 - BB...27.331-7 (FMAS - COVID NO SUAS	19.580,18	0,00
626 - BB...29.591-4 (VIÇOSA-CBL-IGD-PAB)	0,00	0,00	626 - BB...29.591-4 (VIÇOSA-CBL-IGD-PAB)	6.860,35	0,00
521 - BB...22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	248.546,60	0,00	521 - BB...22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	336.638,87	0,00
273 - BB...20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELA	1.685,34	0,00	273 - BB...20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR	5.476,78	0,00
384 - BB...20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL.IMP	795,92	0,00	384 - BB...20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL.IMPO	873,59	0,00
385 - BB...20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.INS	22.121,58	0,00	385 - BB...20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.INSS	36.277,93	0,00

566 - CEF...71.101-0 (PMVC - PNATE/ESTAD	456.575,30	0,00	566 - CEF...71.101-0 (PMVC - PNATE/ESTADO	218.743,32	0,00
045 - BB...34.076-6 (FME / IMPOSTOS BB)	13.095,98	0,00	045 - BB...34.076-6 (FME / INPOSTOS BB)	11.479,74	0,00
068 - BB...5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMENT	134.249,28	0,00	068 - BB...5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMENT)	250.951,10	0,00
074 - BB...5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FNDE	47.531,56	0,00	074 - BB...5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FNDE)	56.251,28	0,00
079 - BB...5.471-2 (FNDE/PDDE)	37.876,39	0,00	079 - BB...5.471-2 (FNDE/PDDE)	41.534,08	0,00
191 - BB...7.658-9 (PMVC/PNAC)	10,15	0,00	191 - BB...7.658-9 (PMVC/PNAC)	11,13	0,00
199 - BB...9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	3.111.079,31	0,00	199 - BB...9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	1.130.535,27	0,00
205 - BB...9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC)	966.634,37	0,00	205 - BB...9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC)	588.608,73	0,00
243 - BB...20.038-7 (PMVC/FME)	864.090,84	0,00	243 - BB...20.038-7 (PMVC/FME)	177.961,38	0,00
376 - BB...20.090-5 (PMVC/TR FON 50 FUND	388,57	0,00	376 - BB...20.090-5 (PMVC/TR FON 50 FUND.	426,49	0,00
426 - BB...18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLA	135.906,46	0,00	426 - BB...18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR	37.010,72	0,00
498 - BB...20.538-9 (CEI-BURITI GRANDE)	3,15	0,00	498 - BB...20.538-9 (CEI-BURITI GRANDE)	3,46	0,00
502 - BB...21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)	7.006,45	0,00	502 - BB...21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)	7.683,53	0,00
507 - BB...22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)	8.529,56	0,00	507 - BB...22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)	9.341,63	0,00
520 - BB...22.327-1 (EDUCAÇAO INFANTIL)	96.091,21	0,00	520 - BB...22.327-1 (EDUCAÇAO INFANTIL)	105.491,63	0,00
522 - BB...22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.JOSE	56.324,02	0,00	522 - BB...22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.JOSE)	61.820,71	0,00
523 - BB...22.473-1 (MANUTENC.EDUC.INFAN	714,35	0,00	523 - BB...22.473-1 (MANUTENC.EDUC.INFANT	783,11	0,00
525 - BB...22.533-9 (CONST.ESCOLA G.TIBU	27.510,41	0,00	525 - BB...22.533-9 (CONST.ESCOLA G.TIBUR	30.168,91	0,00
526 - BB...22.491-X (CON.ESC.JAGUARIBE I	71.452,26	0,00	526 - BB...22.491-X (CON.ESC.JAGUARIBE II	78.357,11	0,00
532 - BB...22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)	30.337,89	0,00	532 - BB...22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)	33.269,62	0,00
537 - BB...22.489-8 (PMVC/CONST.QUADRA)	42.066,32	0,00	537 - BB...22.489-8 (PMVC/CONST.QUADRA)	46.131,44	0,00
538 - BB...22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PEDAGO	15.583,69	0,00	538 - BB...22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PEDAGOG	17.089,63	0,00
539 - BB...22.801-X (PMVC PAC REGULARIZA	15.955,69	0,00	539 - BB...22.801-X (PMVC PAC REGULARIZAR	17.497,59	0,00
540 - BB...22.839-7 (PMVC/PAR)	32.189,03	0,00	540 - BB...22.839-7 (PMVC/PAR)	35.299,65	0,00
544 - BB...22.404-9 (CONST.MACAJETUBA II	17.596,91	0,00	544 - BB...22.404-9 (CONST.MACAJETUBA II)	19.297,41	0,00
545 - BB...23.110-X (BRASIL CARINHOSO)	53.080,98	0,00	545 - BB...23.110-X (BRASIL CARINHOSO)	3.055,75	0,00
552 - BB...22.808-7 (PAR INF.MANHOSO)	71.624,76	0,00	552 - BB...22.808-7 (PAR INF.MANHOSO)	78.546,30	0,00
565 - CEF...71.016-2 (PMVC - EEF INHARIM	246,50	0,00	565 - CEF...71.016-2 (PMVC - EEF INHARIN)	246,50	0,00
570 - BB...22.929-6 (PMVC/PAR PLANO DE A	83.804,88	0,00	570 - BB...22.929-6 (PMVC/PAR PLANO DE AÇ	91.903,46	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	157.489,96	0,00	597 - BB...25.459-2 (PMVC - PROJEM CAMPO)	172.698,51	0,00
599 - BB...25.795-8 (PMVC - AFM FME)	11,17	0,00	599 - BB...25.795-8 (PMVC - AFM FME)	0,00	0,00
619 - CEF...6.672.005-4 (FNDE/SALARIO-ED	196.004,51	0,00	619 - CEF...6.672.005-4 (FNDE/SALARIO-EDU	0,03	0,00
004 - BB...34.006-5 (F.P.M.)	1.675.650,49	0,00	004 - BB...34.006-5 (F.P.M.)	516.404,87	0,00
167 - CEF...200-1 (IMPOSTOS)	33.961,16	0,00	167 - CEF...200-1 (IMPOSTOS)	61.125,59	0,00
625 - CEF...71.110-0 (PMVC-PACTOEDU/ESTA	0,00	0,00	625 - CEF...71.110-0 (PMVC-PACTOEDU/ESTAD	159.400,56	0,00

627 - BB...29.735-6 (PMVC-SALÁRIOEDUCAÇÃ	0,00	0,00	627 - BB...29.735-6 (PMVC-SALÁRIOEDUCAÇÃO	1.849.894,13	0,00
060 - BB...32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)	23.381,00	0,00	060 - BB...32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)	229.425,66	0,00
094 - BB...5.968-4 (FUNDEB - IMPOSTOS)	264.127,61	0,00	094 - BB...5.968-4 (FUNDEB - IMPOSTOS)	632.019,40	0,00
104 - BB...6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM	128.323,74	0,00	104 - BB...6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM)	183.632,76	0,00
378 - BB...13.824-X (FUNDEB)	16.416,98	0,00	378 - BB...13.824-X (FUNDEB)	17.976,93	0,00
598 - BB...25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)	17.421.083,90	0,00	598 - BB...25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)	15.159.520,61	0,00
580 - BB...23.987-9 (FGTS)	89,71	0,00	580 - BB...23.987-9 (FGTS)	98,92	0,00
245 - BB...20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO	6.538,46	0,00	245 - BB...20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)	5.234,91	0,00
246 - BB...20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTO	58.768,70	0,00	246 - BB...20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS	48.093,71	0,00
247 - BB...20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	50.962,10	0,00	247 - BB...20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	124.430,21	0,00
252 - BB...20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)	3.933,78	0,00	252 - BB...20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)	6.309,92	0,00
254 - BB...20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS	21.580,17	0,00	254 - BB...20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)	64.804,44	0,00
216 - BB...11.566-5 (PMVC/COTA PART.IPVA	3.092.416,47	0,00	216 - BB...11.566-5 (PMVC/COTA PART.IPVA)	3.385.417,54	0,00
428 - CEF...338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	45.276,07	0,00	428 - CEF...338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	563.351,14	0,00
249 - BB...20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS	72.939,93	0,00	249 - BB...20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	83.015,30	0,00
541 - BB...23.013-8 (PMVC/ISS)	60.780,22	0,00	541 - BB...23.013-8 (PMVC/ISS)	164.454,56	0,00
129 - BB...6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)	147.086,88	0,00	129 - BB...6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)	244.830,03	0,00
382 - BB...14.169-0 (SUPER SIMPLES NACIO	66.089,42	0,00	382 - BB...14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION	212.275,27	0,00
002 - BB...34.003-0 (DIVERSOS)	1.147.590,33	0,00	002 - BB...34.003-0 (DIVERSOS)	1.673.984,83	0,00
059 - BB...283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	11.254,69	0,00	059 - BB...283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	34.542,41	0,00
185 - BB...7.196-X (IPI - COTA MUNICIPIO	9.833,04	0,00	185 - BB...7.196-X (IPI - COTA MUNICIPIO)	27.407,83	0,00
217 - BB...11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICM	2.262.698,69	0,00	217 - BB...11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS	733.097,62	0,00
248 - BB...20.004-2 (PMVC/SEFIN)	27.527,27	0,00	248 - BB...20.004-2 (PMVC/SEFIN)	4.009,97	0,00
250 - BB...20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)	30.967,06	0,00	250 - BB...20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)	70.584,47	0,00
364 - BB...20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICI	119.970,12	0,00	364 - BB...20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICIT	163.961,32	0,00
592 - BB...25.438-X (PMVC - CFM)	15.687,78	0,00	592 - BB...25.438-X (PMVC - CFM)	23.202,20	0,00
604 - BB...25.900-4 (PMVC - LEILAO)	127.841,70	0,00	604 - BB...25.900-4 (PMVC - LEILAO)	141.291,23	0,00
606 - BB...26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 201	208,98	0,00	606 - BB...26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 2018	229,38	0,00
209 - BB...9.598-2 (CID-CIDE)	81.176,77	0,00	209 - BB...9.598-2 (CID-CIDE)	138.812,99	0,00
614 - CEF...71.087-1 (PMVC-INSUMOS ASFAL	284.393,82	0,00	614 - CEF...71.087-1 (PMVC-INSUMOS ASFALT	0,00	0,00
011 - BB...34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)	89.658,30	0,00	011 - BB...34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)	119.613,83	0,00
373 - BB...20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTR	10.886,81	0,00	373 - BB...20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA	2.949,73	0,00
388 - BB...20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)	11.692,70	0,00	388 - BB...20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)	31.065,87	0,00
255 - BB...20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURA	2.848,37	0,00	255 - BB...20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL	8.462,83	0,00
257 - BB...20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)	29.118,63	0,00	257 - BB...20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)	80.275,47	0,00
447 - BB...20.076-X (NOVO MERCADO CONCLU	663,46	0,00	447 - BB...20.076-X (NOVO MERCADO CONCLUS	62.703,01	0,00

258 - BB...20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZ		1.621,72	0,00	258 - BB...20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE	5.842,80	0,00
260 - BB...20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS		2.841,80	0,00	260 - BB...20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS)	19.922,90	0,00
210 - BB...9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.		1.102,84	0,00	210 - BB...9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.)	1.208,89	0,00
244 - BB...12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETR		18.745,19	0,00	244 - BB...12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETRO	22.075,08	0,00
262 - BB...20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		305.547,25	0,00	262 - BB...20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	11.358,23	0,00
263 - BB...20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS CIP)		11.199,21	0,00	263 - BB...20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS CIP)	54.513,49	0,00
264 - BB...20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)		30.912,98	0,00	264 - BB...20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)	79.694,62	0,00
356 - BB...20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.TRAN		114.699,66	0,00	356 - BB...20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.TRANS	34.953,01	0,00
439 - BB...20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST.JUA		3.517,13	0,00	439 - BB...20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST.JUA)	3.860,37	0,00
600 - BB...25.790-7 (MINTER - PAV ASFALT		130.526,34	0,00	600 - BB...25.790-7 (MINTER - PAV ASFALTO	143.784,45	0,00
215 - CEF...232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)		58,83	0,00	215 - CEF...232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)	64,48	0,00
615 - CEF...647.241-7 (LAGOA D.PEDRO II		134.638,52	0,00	615 - CEF...647.241-7 (LAGOA D.PEDRO II 2	188.617,21	0,00
618 - CEF...647.251-4 (PMVC - MDR PAV JU		780.800,51	0,00	618 - CEF...647.251-4 (PMVC - MDR PAV JUA	260.280,57	0,00
372 - BB...20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADE		3.923,17	0,00	372 - BB...20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES	40.900,86	0,00
390 - BB...20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)		17.648,70	0,00	390 - BB...20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)	44.144,45	0,00
504 - BB...21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)		16,89	0,00	504 - BB...21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	18,52	0,00
617 - BB...26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENT		44.236,29	0,00	617 - BB...26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE	109.480,09	0,00
589 - CEF...647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO		474.164,32	0,00	589 - CEF...647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO	515.409,34	0,00
613 - CEF...71.081-2 (PMVC - FINISA)		66.593,44	0,00	613 - CEF...71.081-2 (PMVC - FINISA)	0,00	0,00
628 - CEF...71.119-3 (PMVC-ASFALTO SOP)		0,00	0,00	628 - CEF...71.119-3 (PMVC-ASFALTO SOP)	100.429,34	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
609 - CEF...647.244-1 (ME/REFORMA ESTÁDI		16.397,71	0,00	609 - CEF...647.244-1 (ME/REFORMA ESTÁDIO	0,00	0,00
610 - CEF...647.245-0 (ME/MODERNIZA ESTÁ		20.288,99	0,00	610 - CEF...647.245-0 (ME/MODERNIZA ESTÁD	0,00	0,00
Depósito restituiveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituiveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		540.090.615,83	414.574.478,36	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	540.090.615,83	414.574.478,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:03:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ND 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 incorreram no exercício vigente.
002 - Ordinária
Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação especifica.
003 - Vinculada
Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade especifica 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 e 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 déficits 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 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.

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 especifica 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

extraorçamentárias 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 de 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.

032 - 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
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		54.202.827,21	0,00	54.202.827,21	Ordinária		39.714.147,35	0,00	39.714.147,35
Recursos não vinculados de Impost		54.202.827,21	0,00	54.202.827,21	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		198.622.625,23	16.591.218,01	182.031.407,22	Vinculada		143.302.268,94	13.001.812,87	130.300.456,07
Receita de Imposto e Trans. - Edu		7.220.218,83	0,00	7.220.218,83	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		11.866.792,71	0,00	11.866.792,71	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		19.773.889,03	4.111.675,56	15.662.213,47	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		47.939.560,03	9.593.909,19	38.345.650,84	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		6.715.467,23	0,00	6.715.467,23	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		15.669.423,55	0,00	15.669.423,55	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		6.131.341,69	0,00	6.131.341,69	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		14.306.463,99	0,00	14.306.463,99	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.439.291,57	0,00	2.439.291,57	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.904.790,00	0,00	1.904.790,00	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		2.042.445,02	0,00	2.042.445,02	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		563.850,48	0,00	563.850,48	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		1.907.078,34	0,00	1.907.078,34	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		1.514.945,93	0,00	1.514.945,93	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		506.375,00	0,00	506.375,00	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		13.986.353,11	0,00	13.986.353,11	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		371.496,00	0,00	371.496,00	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		504.982,04	0,00	504.982,04	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.137.172,03	0,00	1.137.172,03	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		282.000,00	0,00	282.000,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		415.000,00	0,00	415.000,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		126.631,54	0,00	126.631,54	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		5.632,05	0,00	5.632,05	Trans da União de Recursos Mine		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		1.500.305,59	0,00	1.500.305,59	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
CIDE		47.057,75	0,00	47.057,75	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		1.769.675,25	0,00	1.769.675,25	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		72.143,47	0,00	72.143,47	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	0,00
Recurso de Operação de Crédito		313.825,29	0,00	313.825,29	Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00	0,00

RPPS-Previdenciário-Executivo	19.373.682,75	0,00	19.373.682,75	RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo-Com	3.250.457,99	0,00	3.250.457,99	RPPS-Previdenciário-Executivo-C	0,00	0,00	0,00
RPPS-Financeiro-Executivo	14.964.276,97	2.885.633,26	12.078.643,71	RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	252.825.452,44	16.591.218,01	236.234.234,43	Receita orçamentária (I)	183.016.416,29	13.001.812,87	170.014.603,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:05:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	204.572.461,18	177.158.636,84
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		160.059,37	145.963,88
564 - BB...24.881-9 (PMVC - PAR)		160.059,37	145.963,88
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		114.405.374,29	90.646.140,42
587 - BB...25.200-X (REGIME P P S M V CEA)		5.083,65	946,78
620 - BB...024.210-1 (RPPS-COMPREV)		13.149.830,83	9.066.503,74
621 - BB...024.220-9 (RPPS-FUNPRE)		93.599.047,06	79.950.684,01
622 - BB...024.230-6 (RPPS-TX.ADM.)		2.562.823,55	1.628.005,89
630 - BRADESCO...15.708-2 (BRADESCO NET EMPRESA)		5.088.589,20	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		45.756.350,91	40.705.416,75
623 - BNB...0.268-1 (BNB/VICOSA PREV)		22.811.160,86	19.281.433,63
624 - CEF...0.494-2 (CEF/VICOSA PREV)		22.945.190,05	21.423.983,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		44.250.676,61	45.661.115,79
590 - BB...25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)		4.499.610,74	4.712.556,15
064 - BB...5.178-0 (FMS IMPOSTOS)		687.428,51	379.376,42
069 - BB...5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT)		190.649,57	52.083,95
203 - BB...7.255-9 (F.M.S.)		450.291,53	233.036,46
452 - BB...19.150-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)		0,00	34,10
456 - BB...19.151-5 (PISO FIXO E PRO.SAUD)		0,00	3.254,13
460 - BB...19.978-8 (IMPL.DE UNID,B.SAUDE)		0,00	28.122,07
480 - BB...20.517-6 (FMS)		598,46	469,78
514 - BB...22.220-8 (REQ.UBS P. FLORIDA)		0,00	16.427,58
530 - BB...22.750-1 (PMVC ASSIST.FARMACEU)		0,00	47.893,78
559 - BB...23.180-0 (FNS/HOSPITAL)		0,00	45.393,76
593 - BB...25.478-9 (PMVC - UBS/FNS)		612.640,12	698.195,16
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)		4.402.522,24	1.426.831,88
274 - BB...20.030-1 (PMVC/FMAS)		14.806,00	19.502,11
275 - BB...20.031-X (PMVC/FMAS IMPOSTOS)		31.091,21	17.170,45

276 - BB...20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)		115.769,77	50.641,42
357 - BB...20.045-X (PMVC/CEARA VIDA MELH)		1.151,90	1.050,97
458 - BB...20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.CULTU)		2.446,72	2.229,17
479 - BB...20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)		280,49	126.064,11
487 - BB...20.504-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)		308,50	7.842,37
495 - BB...21.096-X (PAEFI CREAS)		4.071,14	8.858,53
508 - BB...22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)		391.306,50	240.281,80
533 - BB...22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIEN)		108,76	99,09
534 - BB...22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)		9,27	8,51
563 - BB...24.691-3 (CRIANÇA FELIZ)		8.825,62	91.305,99
571 - BB...24.043-5 (FMAS/SCFV)		377.828,83	615.841,44
572 - BB...24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA)		71,75	73.633,88
573 - BB...24.039-7 (FMAS/PETI)		191,99	175,15
574 - BB...24.041-9 (BOLSA FAMILIA)		7.853,84	25.223,94
576 - BB...24.037-0 (PMVC/FMAS)		273,00	249,07
577 - BB...24.038-9 (BPC NA ESCOLA)		400,58	2.256,58
594 - BB...25.532-7 (PMVC - PAEFI)		7.187,80	532,24
611 - BB...27.332-5 (COVID NO SUAS EPI)		49.687,78	45.332,60
612 - BB...27.331-7 (FMAS - COVID NO SUAS)		19.580,18	31.136,24
626 - BB...29.591-4 (VICOSA-CBL-IGD-PAB)		6.860,35	0,00
521 - BB...22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)		336.638,87	248.546,60
273 - BB...20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR)		5.476,78	1.685,34
384 - BB...20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL.IMPO)		873,59	795,92
385 - BB...20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.INSS)		36.277,93	22.121,58
566 - CEF...71.101-0 (PMVC - PNATE/ESTADO)		218.743,32	456.575,30
045 - BB...34.076-6 (FME / IMPOSTOS BB)		11.479,74	13.095,98
068 - BB...5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMENT)		250.951,10	134.249,28
074 - BB...5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FNDE)		56.251,28	47.531,56
079 - BB...5.471-2 (FNDE/PDDE)		41.534,08	37.876,39
191 - BB...7.658-9 (PMVC/PNAC)		11,13	10,15
199 - BB...9.205-3 (SALARIO EDUCAÇÃO)		1.130.535,27	3.111.079,31
205 - BB...9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC)		588.608,73	966.634,37
243 - BB...20.038-7 (PMVC/FME)		177.961,38	864.090,84
376 - BB...20.090-5 (PMVC/TR FON SO FUND.)		426,49	388,57
426 - BB...18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR)		37.010,72	135.906,46
498 - BB...20.538-9 (CEI-BURITI GRANDE)		3,46	3,15

502 - BB...21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)		7.683,53	7.006,45
507 - BB...22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)		9.341,63	8.529,56
520 - BB...22.327-1 (EDUCAÇAO INFANTIL)		105.491,63	96.091,21
522 - BB...22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.JOSE)		61.820,71	56.324,02
523 - BB...22.473-1 (MANUTENC.EDUC.INFANT)		783,11	714,35
525 - BB...22.533-9 (CONST.ESCOLA G.TIBUR)		30.168,91	27.510,41
526 - BB...22.491-x (CON.ESC.JAGUARIBE II)		78.357,11	71.452,26
532 - BB...22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)		33.269,62	30.337,89
537 - BB...22.489-8 (PMVC/CONST.QUADRA)		46.131,44	42.066,32
538 - BB...22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PEDAGOG)		17.089,63	15.583,69
539 - BB...22.801-x (PMVC PAC REGULARIZAR)		17.497,59	15.955,69
540 - BB...22.839-7 (PMVC/PAR)		35.299,65	32.189,03
544 - BB...22.404-9 (CONST.MACAJETUBA II)		19.297,41	17.596,91
545 - BB...23.110-x (BRASIL CARINHOSO)		3.055,75	53.080,98
552 - BB...22.808-7 (PAR INF.MANHOSO)		78.546,30	71.624,76
565 - CEF...71.016-2 (PMVC - EEF INHARIM)		246,50	246,50
570 - BB...22.929-6 (PMVC/PAR PLANO DE AÇ)		91.903,46	83.804,88
579 - BB...24.087-7 (IMP/TELECENTRO)		57,16	57,16
597 - BB...25.459-2 (PMVC - PROJEM CAMPO)		172.698,51	157.489,96
599 - BB...25.795-8 (PMVC - AFM FME)		0,00	11,17
619 - CEF...6.672.005-4 (FNDE/SALARIO-EDUCAÇA)		0,03	196.004,51
004 - BB...34.006-5 (F.P.M.)		516.404,87	1.673.650,49
167 - CEF...200-1 (IMPOSTOS)		61.125,59	33.961,16
625 - CEF...71.110-0 (PMVC-PACTOEDU/ESTADO)		159.400,56	0,00
627 - BB...29.735-6 (PMVC-SALARIOEDUCAÇÃO)		1.849.894,13	0,00
060 - BB...32.180-x (CÂMARA MUNICIPAL)		229.425,66	23.381,00
094 - BB...5.968-4 (FUNDEB - IMPOSTOS)		632.019,40	264.127,61
104 - BB...6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM)		183.632,76	128.323,74
378 - BB...13.824-x (FUNDEB)		17.976,93	16.416,98
598 - BB...25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)		15.159.520,61	17.421.083,90
580 - BB...23.987-9 (FGTS)		98,92	89,71
245 - BB...20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)		5.234,91	6.538,46
246 - BB...20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)		48.093,71	58.768,70
247 - BB...20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)		124.430,21	50.962,10
252 - BB...20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)		6.309,92	3.933,78
254 - BB...20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)		64.804,44	21.580,17

216 - BB...11.566-5 (PMVC/COTA PART.IPVA)		3.385.417,54	3.092.416,47
428 - CEF...338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)		563.351,14	45.276,07
249 - BB...20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)		83.015,30	72.939,93
541 - BB...23.013-8 (PMVC/ISS)		164.454,56	60.780,22
129 - BB...6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)		244.830,03	147.086,88
382 - BB...14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION)		212.275,27	66.089,42
002 - BB...34.003-0 (DIVERSOS)		1.673.984,83	1.147.590,33
059 - BB...283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)		34.542,41	11.254,69
185 - BB...7.196-X (IPI - COTA MUNICIPIO)		27.407,83	9.833,04
217 - BB...11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)		733.097,62	2.262.698,69
248 - BB...20.004-2 (PMVC/SEFIN)		4.009,97	27.527,27
250 - BB...20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)		70.584,47	30.967,06
364 - BB...20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICIT)		163.961,32	119.970,12
592 - BB...25.438-X (PMVC - CFN)		23.202,20	15.687,78
604 - BB...25.900-4 (PMVC - LEILAO)		141.291,23	127.841,70
606 - BB...26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 2018)		229,38	208,98
209 - BB...9.598-2 (CID-CIDE)		138.812,99	81.176,77
614 - CEF...71.087-1 (PMVC-INSUMOS ASFALTO)		0,00	284.393,82
011 - BB...34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)		119.613,83	89.658,30
373 - BB...20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)		2.949,73	10.886,81
388 - BB...20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)		31.065,87	11.692,70
255 - BB...20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)		8.462,83	2.848,37
257 - BB...20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)		80.275,47	29.118,63
447 - BB...20.076-X (NOVO MERCADO CONCLUS)		62.703,01	663,46
258 - BB...20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)		5.842,90	1.621,72
260 - BB...20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS)		19.922,90	2.841,80
210 - BB...9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.)		1.208,89	1.102,84
244 - BB...12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETRO)		22.075,08	18.745,19
262 - BB...20.018-2 (PMVC/SEINFRA)		11.358,23	305.547,25
263 - BB...20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS CIP)		54.513,49	11.199,21
264 - BB...20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)		79.694,62	30.912,98
356 - BB...20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.TRANS)		34.953,01	114.699,66
439 - BB...20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST.JUA)		3.860,37	3.517,13
600 - BB...25.790-7 (MINTER - PAV ASFALTO)		143.784,45	130.526,34
215 - CEF...232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)		64,48	58,83
615 - CEF...647.241-7 (LAGOA D.PEDRO II 2A)		188.617,21	134.638,52

618 - CEF...647.251-4 (PMVC - MDR PAV JUÁ)		260.280,57	780.800,51
372 - BB...20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)		40.900,86	3.923,17
390 - BB...20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)		44.144,45	17.648,70
504 - BB...21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)		18,52	16,89
617 - BB...26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE)		109.480,09	44.236,29
589 - CEF...647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)		515.409,34	474.164,32
613 - CEF...71.081-2 (PMVC - FINISA)		0,00	66.593,44
628 - CEF...71.119-3 (PMVC-ASFALTO SOP)		100.429,34	0,00
601 - CEF...71.048-0 (PMVC - REFORM PRAÇAS)		546,00	546,00
609 - CEF...647.244-1 (ME/REFORMA ESTÁDIO)		0,00	16.397,71
610 - CEF...647.245-0 (ME/MODERNIZA ESTÁDIO)		0,00	20.288,99
Créditos a curto prazo	004	7.505.884,17	7.315.313,63
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.400.730,54	2.474.735,61
001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.981.100,44	2.050.877,12
003 - MULTAS JUROS E CORRECAO DA DIV.ATIVA TR		419.630,10	423.858,49
1.1.2.6.2.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		806.198,20	806.198,20
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		777.629,54	777.629,54
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	82.239,60
002 - I.N.S.S.		82.239,60	82.239,60
1.1.3.5.2.00.00.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS		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		6.139,91	1.950,73
018 - CONSORCIO		347,72	347,72
003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		73,22	73,22
021 - DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL		5.718,97	1.529,79
1.1.3.8.2.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		974.040,77	713.654,34
005 - I.R.R.F. - FISICA		119.860,88	119.947,68
012 - I.S.S.		39.039,24	39.039,24
001 - SALÁRIO FAMÍLIA		72.295,83	68.088,82
016 - SALARIO MATERNIDADE		728.975,32	472.709,10
035 - I.R.R.F. - JURIDICA		13.183,64	13.183,64
022 - DIFERENÇA DE IRRF-2007		83,33	83,33
023 - DIFERENÇA DE ISS-2007		0,10	0,10
013 - RESTITUIÇÕES (FALTAS)		602,43	602,43

Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	-2.843.246,89	-2.843.246,89
1.1.4.1.1.02.00.00.00 - AÇÕES		84.221,17	84.221,17
001 - AÇÕES DA COELCE		83.016,00	83.016,00
003 - AÇÕES DA RFFSA		1.117,74	1.117,74
005 - AÇÕES DA OI S/A		87,43	87,43
1.1.4.9.1.05.00.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI		-2.927.468,06	-2.927.468,06
Estoques	006	6.396.147,60	2.546.300,51
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		6.396.147,60	2.546.300,51
220 - Gás engarrafado		32.741,28	63.444,68
235 - Gêneros alimentícios		907.348,77	241.075,81
325 - Material de copa e cozinha		11.700,00	5.313,64
340 - Material de expediente		145.337,11	160.610,71
355 - Material de limpeza		291.756,00	156.625,87
385 - Material de proteção e segurança		0,00	301,57
490 - Material farmacológico		592.805,59	438.500,46
505 - Material hospitalar		638.894,96	598.913,12
535 - Material odontológico		270.365,79	127.008,36
775 - Uniformes, tecidos e aviamentos		524.722,30	7.215,22
790 - Outros materiais de consumo		2.912.997,26	150.625,78
595 - Material p/ manut de imóveis		28.732,59	29.720,22
445 - Material elétrico		0,00	456.472,46
625 - Material p/ manut de veículos		7.600,00	59.895,24
430 - Material didático e técnico		17.220,29	36.651,71
475 - Material esportivo		13.925,66	13.925,66
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		215.631.246,06	184.177.004,09
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	208.406.737,08	193.629.103,94
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		142.800,00	0,00
042 - Equipament de medição orientação		142.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.559,68	5.840,00
065 - Equipamentos de comunicação		5.559,68	5.840,00

1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		1.452.115,28	1.432.933,05
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		1.452.115,28	1.432.933,05
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		13.668,59	10.913,76
269 - Equipamento de segurança		13.668,59	10.913,76
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		39.442,45	41.431,14
622 - Equipamentos energeticos		39.442,45	41.431,14
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		4.188,80	4.400,00
645 - Equipamentos gráficos		4.188,80	4.400,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		15.901,62	16.703,38
763 - Equipamentos de oficina		15.901,62	16.703,38
1.2.3.1.1.01.20.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		5.225,53	5.489,00
739 - Equipamentos rodoviarios		5.225,53	5.489,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		500.234,93	359.046,78
457 - Equip hidráulicos e elétricos		500.234,93	359.046,78
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		726.985,53	597.770,09
786 - Equipamentos diversos		726.985,53	597.770,09
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.294.081,50	332.042,80
363 - Equip de processamento de dados		1.294.081,50	332.042,80
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		92.879,26	97.562,25
410 - Equip de tecnologia informação		92.879,26	97.562,25
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		208.769,32	33.594,10
112 - Utensilios domésticos		208.769,32	33.594,10
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.254.301,21	144.649,61
692 - Utensilios de escritorio		3.254.301,21	144.649,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		1.112.517,29	1.166.162,64
810 - Mobiliario em geral		1.112.517,29	1.166.162,64
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		24.266,73	24.756,00
903 - Utensilios em geral		24.266,73	24.756,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.713,60	1.800,00
598 - Instrumentos musicais artisticos		1.713,60	1.800,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.490,94	16.272,00
481 - Equip para audio, video e foto		15.490,94	16.272,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		10.948,00	11.500,00
833 - Obras de arte para exposição		10.948,00	11.500,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		2.538.954,22	1.920.366,25
944 - Veiculos em geral		2.538.954,22	1.920.366,25

1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		4.601.548,78	4.093.570,40
926 - Veículos de tração mecânica		4.601.548,78	4.093.570,40
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		140.188,79	118.121,59
025 - Aeronaves		140.188,79	118.121,59
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO		27.305,21	0,00
142 - Equip médicos, odon, lab e hospi almoxa		27.305,21	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		1.689.977,52	668.228,48
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi		202.944,48	213.176,98
271 - Equipamento de segurança a classific.		1.435,47	1.507,55
982 - Outros bens móveis a classific.		376.276,77	420.643,55
206 - Materiais bibliográficos a classific.		1.078.000,00	0,00
788 - Equipamentos diversos a classific.		14.965,44	15.720,00
459 - Equip hidráulicos e elétricos classif		16.355,36	17.180,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		31.686.888,04	32.993.779,68
980 - Outros bens móveis		31.686.888,04	32.993.779,68
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS		1.967.854,13	1.967.854,13
186 - 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	1.227.693,78
358 - Hospitais e unidades de saúde especia		1.227.693,78	1.227.693,78
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 IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		98.679.732,97	98.283.334,55
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		881.324,06	484.925,64
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		2.929.876,79	2.860.877,43
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic		2.304.065,11	2.235.065,75
409 - Imóveis de uso educacional dominic		454.479,14	454.479,14
982 - Outros bens imóveis em dominiciais		171.332,54	171.332,54
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		4.208.813,48	3.645.640,35
826 - Ruas uso com. povo		4.208.813,48	3.645.640,35
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		21.029.150,72	20.431.145,50
239 - Estradas uso com. povo		21.029.150,72	20.431.145,50
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES		2.776.979,86	782.040,41
651 - Pontes uso com. povo		2.776.979,86	782.040,41
1.2.3.2.1.05.07.00.00 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		1.834.643,25	1.246.685,40
877 - Sistema de abastecimento energia c/ pov		1.834.643,25	1.246.685,40
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		18.430.183,36	13.371.043,47
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		5.671.028,13	5.671.028,13
410 - Imoveis de uso educacional c/ povo		8.430.746,71	3.869.496,54
463 - Instalações uso com. povo		2.262.991,59	2.233.718,30
213 - Estacionamentos e garagens c/ povo		270.009,00	0,00
436 - Imoveis de uso recreativo uso com. povo		1.795.407,93	1.596.800,50
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		4.950.842,30	4.950.842,30
460 - Instalações		4.950.842,30	4.950.842,30
Intangivel	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		208.406.737,08	193.629.103,94
TOTAL DO ATIVO		424.037.983,14	377.806.108,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	7.602.094,33	17.419.189,69
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.039.570,18	15.846.022,06
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		294.798,74	132.320,06
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.113.008,45	1.160.439,49
001 - I.N.S.S. - PARC. PROC. 62096850		1.113.008,45	1.160.439,49
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		154.716,96	280.408,08
005 - PASEP - PARC. PROC. 10380-000110/2008-6		154.716,96	280.408,08
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	017	3.528.493,43	4.413.698,14
2.1.2.1.1.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		3.528.493,43	4.413.698,14
006 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.528.493,43	4.413.698,14

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	17.236.747,44	9.347.627,92
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		13.999.012,29	6.111.092,77
2.1.3.1.2.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT		3.236.535,15	3.236.535,15
011 - PERDAS DE RENDIMENTOS EM RENDA FIXA		3.236.535,15	3.236.535,15
2.1.3.1.3.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT		1.200,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	019	230.605,64	7,63
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		230.605,64	7,63
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	2.215.043,78	1.576.201,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		339,18	0,60
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		339,18	0,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.196,15	1.847,40
007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		332,49	378,03
052 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA S		642,75	294,00
067 - SINDSAUDE		229,23	229,23
040 - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEG		991,68	946,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.305,43	6.025,95
004 - DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL		6.305,43	6.025,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.590,28	346,47
061 - DESCONTO AUTORI.		2.590,28	346,47
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		164.050,45	140.845,85
034 - CAUÇÃO		164.050,45	140.845,85
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		879.846,96	709.911,13
048 - I.R.R.F - FISICA		835.400,51	650.923,79
049 - I.R.R.F - JURIDICA		44.446,45	58.987,34
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		193.597,18	495.844,06
005 - I.S.S.		193.597,18	495.844,06
2.1.8.8.2.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		114.917,05	100.032,38
008 - RESTITUICOES (FALTAS)		103.215,81	89.450,30
053 - VICOSA PREV - R.P.P.S.		1.139,06	732,92
041 - RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS)		10.562,18	9.849,16
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		262.201,31	120.158,11
002 - I.N.S.S.		262.201,31	120.158,11
2.1.8.8.3.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		586.894,57	0,00
046 - PIS/COFINS		247.266,57	0,00

070 - PROC. Nº 22921/2021-0 PARC. 1/4		339.628,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		2.105,22	1.190,00
Total do passivo circulante	015	30.812.984,62	32.756.725,33
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	1.196.638,31	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.196.638,31	0,00
010 - PROVISAO MATEM PREVIDENCIARIA		1.196.638,31	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		1.196.638,31	0,00
TOTAL DO PASSIVO		32.009.622,93	32.756.725,33
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	392.028.360,21	345.049.382,70
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		46.978.977,51	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		345.049.382,70	345.049.382,70
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	392.028.360,21	345.049.382,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		424.037.983,14	377.806.108,03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

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 façam 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 continuo, 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 realizavel 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 - Intangivel
Intangivel 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 eficiencia 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 prinariamente 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 fornecedor, 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, aluguéis 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 inclusas 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 outros 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, como 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
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	208.871.416,61	181.193.016,66
Ativo Permanente	003	215.166.566,53	196.613.091,37
Total do Ativo		424.037.983,14	377.806.108,03
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	37.662.464,76	40.059.972,43
Passivo permanente	006	9.229.392,30	9.091.080,86
Total do Passivo		46.891.857,06	49.151.053,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		377.146.126,08	328.655.054,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:10:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

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 dependa 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.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		9.805.211,73	3.548.754,98
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		602.848,34	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		6.897.309,68	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		165.566,37	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		2.139.487,34	0,00
Taxas		447.107,99	317.616,22
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		351.152,63	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		95.955,36	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		10.252.319,72	3.866.371,20
Contribuições			
Contribuições sociais		19.373.682,75	14.892.849,11
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		8.412.887,50	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.960.795,25	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.769.675,25	1.949.303,97
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.769.675,25	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		21.143.358,00	16.842.153,08
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		398.937,10	292.845,94
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		387.228,46	0,00
4.3.3.1.1.03.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		11.708,64	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		398.937,10	292.845,94

Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		363.035,70	346.648,17
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		252.673,79	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		21.521,20	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD		30.894,67	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		57.946,04	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		16.746.966,41	2.217.632,77
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		4.668.322,70	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		12.078.643,71	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		17.110.002,11	2.564.280,94
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		79.378.385,34	58.665.072,13
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		75.161.914,29	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		4.130.582,49	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		85.888,56	0,00
Transferências intergovernamentais		196.367.391,82	151.922.825,78
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		63.422.048,01	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		16.014,52	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		2.025.560,02	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		13.357.108,61	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		1.015.027,76	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		6.390.514,05	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		8.379.462,33	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		2.051.694,59	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		25.066,32	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		47.057,75	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM		371.496,00	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		42.822.696,46	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		52.121.254,93	0,00

4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		126.631,54	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.907.078,34	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		317.757,44	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.970.923,15	0,00
Transferências das instituições privadas		415.000,00	400.732,85
4.5.3.1.1.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		415.000,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		276.160.777,16	210.988.630,76
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		37.339.441,80	20.951.121,65
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		37.339.441,80	0,00
Desincorporação de passivos		1.570.380,18	305.399,04
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		1.570.380,18	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		38.909.821,98	21.256.520,69
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		3.864.980,07	2.826.602,99
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O		3.250.457,99	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAS -		72.143,47	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		323.896,08	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		218.482,53	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		3.864.980,07	2.826.602,99

Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		367.840.196,14	258.637.405,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		80.633.653,03	76.683.357,36
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		79.972.504,40	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		245.904,22	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		411.530,33	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		3.714,08	0,00
Encargos patronais		12.763.021,53	9.765.043,27
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		10.853.316,68	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.909.704,85	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		93.396.674,56	86.448.400,63
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		4.761.781,02	2.457.841,43
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		4.761.781,02	0,00
Pensões		689.618,43	661.368,04
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		689.618,43	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		5.451.399,45	3.119.209,47
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		37.442.696,51	19.716.137,13
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		37.442.696,51	0,00
Serviços		49.538.530,24	30.653.397,60
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		177.941,74	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		2.917.517,09	0,00

3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		46.370.447,25	0,00
3.3.2.3.3.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		67.138,42	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.485,74	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		2.478.329,71	1.000.305,75
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.478.329,71	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		89.459.556,46	51.369.840,48
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		1.485.223,70	3.130.002,57
3.4.1.1.1.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		1.406.264,42	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		78.959,28	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		1.485.223,70	3.130.002,57
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		79.378.385,34	58.665.072,13
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		75.161.914,29	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		4.130.582,49	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		85.888,56	0,00
Transferências intergovernamentais		13.705.584,75	10.964.192,02
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		13.705.584,75	0,00
Transferências a instituições privadas		174.469,00	103.218,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		174.469,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		823.737,38	476.455,61
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		823.737,38	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		94.082.176,47	70.208.937,76
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			

Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		33.489.594,71	20.970.679,21
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		33.489.594,71	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	81.105,94
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		33.489.594,71	21.051.785,15
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.299.954,97	1.483.604,07
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.299.954,97	0,00
Total de tributárias		2.299.954,97	1.483.604,07
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		0,00	1.464,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		1.196.638,31	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L		1.196.638,31	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.196.638,31	1.464,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		320.861.218,63	236.813.244,13
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		46.978.977,51	21.824.161,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:12:59
*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 resultem 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 recuperave, perdas com alienação e perdas involuntarias.

016 - Tributarias
Tributarias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições economicas 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 devem 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 incluidas 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 Periodo.

GOVERNO MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		338.839.101,77	244.459.777,37
Receita tributária	001	10.631.414,45	4.159.639,49
Receita de contribuições	002	21.143.358,00	16.842.153,08
Receita patrimonial	003	17.203.849,55	352.533,71
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	0,00	2.217.632,77
Outras receitas derivadas e originárias		3.864.980,07	2.826.602,99
Transferências recebidas	001	262.455.192,41	200.024.438,74
Outros ingressos operacionais	002	23.540.307,29	18.036.776,59
Desembolsos		297.672.770,77	200.192.538,04
Pessoal e demais despesas	003	194.129.222,76	123.109.585,63
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	80.376.591,72	59.244.745,74
Outros desembolsos operacionais	006	23.166.956,29	17.838.206,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		41.166.331,00	44.267.239,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		13.814.250,51	9.236.683,45
Aquisição de ativo não circulante	010	13.814.250,51	9.236.683,45
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)		-13.814.250,51	-9.236.683,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		313.825,29	2.256.674,77
Operações de crédito	013	313.825,29	2.256.674,77
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		252.081,44	237.368,27
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	252.081,44	237.368,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		61.743,85	2.019.306,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	27.413.824,34	37.049.862,38

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	177.158.636,84	140.108.774,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	204.572.461,18	177.158.636,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária
Receita Tributaria 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 Municipios.

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 específica "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 Imoveis, 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 DAS 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
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		130.540.552,14	71.452.998,63
da União	001	117.879.205,88	64.160.959,08
de Estados e Distrito Federal	002	12.661.346,26	7.292.031,55
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	79.378.385,34	58.665.072,13
Outras transferências correntes recebidas	005	52.536.254,93	69.906.375,98
Total das Transferências Recebidas		262.455.192,41	200.024.438,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		823.737,38	476.455,61
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 Consorcio Públicos	009	823.737,38	476.455,61
Intragovernamentais	010	79.378.385,34	58.665.072,13
Outras transferências concedidas	011	174.469,00	103.218,00
Total das transferências concedidas		80.376.591,72	59.244.745,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:18:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ND 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 339/01.

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 - a 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 realizadas 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
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	3.349.513,27	3.090.303,39
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	7.603.513,73	5.801.496,99
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública	005	2.361.128,03	1.954.807,58
Relações Exteriores	006	0,00	0,00
Assistência Social	007	5.623.643,82	3.302.123,23
Previdência Social	008	6.717.735,81	4.085.733,17
Saúde	009	32.544.354,62	29.859.994,04
Trabalho	010	0,00	0,00
Educação	011	112.585.079,48	59.892.062,96
Cultura	012	110.136,72	290.243,46
Direitos da Cidadania	013	0,00	0,00
Urbanismo	014	9.296.358,97	7.775.903,66
Habitação	015	0,00	0,00
Saneamento	016	0,00	0,00
Gestão Ambiental	017	292.779,17	197.019,80
Ciência e Tecnologia	018	475.531,86	457.814,85
Agricultura	019	4.453.918,30	2.607.209,24
Organização Agrária	020	0,00	0,00
Indústria	021	0,00	0,00
Comércio e Serviços	022	1.530.752,34	313.074,95
Comunicações	023	0,00	0,00
Energia	024	0,00	0,00
Transporte		6.703.134,88	3.329.525,13
Desporto e Lazer	025	554.641,76	152.273,18
Encargos Especiais	026	7.100,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		194.129.222,76	123.109.585,63

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:19:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo III - JUROS E ENÇARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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	10.631.414,45	Pessoal e encargos sociais	98.204.351,46
Contribuições	10.182.562,75	Outras despesas correntes	92.577.591,04
Receita Patrimonial	20.089.482,81	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	41.930.769,30
Transferências Correntes	193.574.694,48	TOTAL	232.712.711,80
Outras Receitas Correntes	3.864.980,07		
Receitas Correntes - intra		Despesas de capital	
Contribuições	10.960.795,25	Investimentos	15.129.388,63
Deduções de Receita		Amortização da dívida	252.081,44
Deduções do FUNDEB		SUPERÁVIT	30.070.821,86
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		TOTAL	45.452.291,93
Transferências Correntes	-13.705.584,75		
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-2.885.633,26		
TOTAL	232.712.711,80		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	41.930.769,30		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	313.825,29		
Transferências de Capital	3.207.697,34		
TOTAL	45.452.291,93		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	232.712.711,80	DESPESAS CORRENTES.....	190.781.942,50
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.521.522,63	DESPESAS DE CAPITAL.....	15.381.470,07
		SUPERÁVIT.....	30.070.821,86
TOTAL.....	236.234.234,43	TOTAL.....	236.234.234,43

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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			238.343.134,56
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		10.631.414,45	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	10.153.411,79		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.095.093,57		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	929.527,20		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	602.848,34		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	252.673,79		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	69.776,68		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.228,39		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	165.566,37		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	165.566,37		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	6.897.309,68		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.897.309,68		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.636.448,50		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	6.636.448,50		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	260.861,18		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	260.861,18		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	2.161.008,54		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos Sobre Serviços	2.161.008,54		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.161.008,54		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.139.487,34		

- continuação -

1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	21.521,20	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	478.002,66	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	382.047,30	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	382.047,30	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	351.152,63	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.	30.894,67	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	95.955,36	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	95.955,36	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	95.955,36	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		10.182.562,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	8.412.887,50	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	8.412.887,50	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	8.412.887,50	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.412.887,50	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.412.887,50	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.769.675,25	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.769.675,25	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.769.675,25	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.769.675,25	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		20.089.482,81
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	456.883,14	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	456.883,14	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	456.883,14	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	456.883,14	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	398.937,10	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	11.708,64	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	387.228,46	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	57.946,04	
1.3.1.1.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal	57.946,04	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	19.632.599,67	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	19.632.599,67	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.668.322,70	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.668.322,70	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	3.111.738,07	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.800.486,28	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	629.244,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	28,36	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência	420,25	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	628.795,89	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	559.863,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	559.863,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	122.144,27	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	122.144,27	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.556.584,63	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	14.964.276,97	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14.964.276,97	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		193.574.694,48
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	129.362.739,41	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	63.438.062,53	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	63.422.048,01	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	58.486.300,74	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	58.486.300,74	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	2.547.316,08
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	2.547.316,08
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	2.388.431,19
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	2.388.431,19
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	16.014,52
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	16.014,52
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	2.025.560,02
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	5.632,05
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	5.632,05
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	2.019.927,97
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.456,89
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.456,89
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.018.471,08
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.018.471,08
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.357.108,61
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	13.357.108,61
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.808.016,14
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	8.808.016,14
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	6.148.920,14
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	2.659.096,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.659.096,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.916.976,27
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	3.916.976,27
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	3.916.976,27
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	3.916.976,27

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	591.973,13
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	591.973,13
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	554.823,53
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	37.149,60
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	24.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	16.143,07
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	16.143,07
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	16.143,07
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	6.386.526,59
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.439.291,57
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	2.439.291,57
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.904.790,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1.904.790,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - A.E.E. - Principal	16.324,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Pré-Escola - Principal	188.376,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - E.J.A. - Principal	44.160,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Ensino Médio - Principal	3.096,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Creche - Principal	240.322,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Fundamental - Principal	1.412.512,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	2.042.445,02
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	2.042.445,02
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Educação Infantil -	251.935,15

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental -	1.490.046,99
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Médio -	300.462,88
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	42.822.696,46
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	20.437.805,68
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	20.437.805,68
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	22.384.890,78
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	22.384.890,78
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.015.027,76
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.015.027,76
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.015.027,76
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	191.321,05
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	51.544,19
1.7.1.6.50.0.1.30.10.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI	40.426,81
1.7.1.6.50.0.1.30.20.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - M.S.E.	11.117,38
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	239.571,67
1.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	172.075,99
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	360.514,86
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	317.757,44
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	317.757,44
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	317.757,44
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	317.757,44

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	11.675.700,14
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.503.280,99
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.379.462,33
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.379.462,33
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.051.694,59
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.051.694,59
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.066,32
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.066,32
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	47.057,75
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	47.057,75
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	371.496,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	371.496,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	371.496,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	800.923,15
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	282.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	282.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	506.375,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	506.375,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	12.548,15
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	12.548,15
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	12.548,15
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	415.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	415.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	415.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	415.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Convênios de Instituições Privadas Não Especificadas	415.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.30.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social	415.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.121.254,93		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Nac.Desenv. da Educação	52.121.254,93		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	52.121.254,93		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	52.121.254,93		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.864.980,07	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	72.143,47		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	72.143,47		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	72.143,47		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	72.143,47		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	323.896,08		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	323.896,08		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	323.896,08		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	323.896,08		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.468.940,52		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.468.940,52		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS	3.250.457,99		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS	3.250.457,99		
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS -	3.250.457,99		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	218.482,53		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	218.482,53		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	218.482,53		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.521.522,63
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		313.825,29	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	313.825,29		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	313.825,29		
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	313.825,29		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	313.825,29		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.207.697,34	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	130.619,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.987,46		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	3.987,46		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	3.987,46		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	3.987,46		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	126.631,54		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	126.631,54		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	126.631,54		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	3.077.078,34		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.907.078,34		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	1.907.078,34		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1.907.078,34		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.170.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.170.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.170.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.170.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			10.960.795,25
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		10.960.795,25	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	10.960.795,25		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	10.960.795,25		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	10.960.795,25		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	10.960.795,25		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	10.960.795,25		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-16.591.218,01
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-13.705.584,75	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-13.705.584,75		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-13.705.584,75		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-11.614.152,53		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-11.614.152,53		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-11.610.949,70		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-11.610.949,70		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-11.610.949,70		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.202,83		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.202,83		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-2.091.432,22		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.091.432,22		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.675.892,50		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.675.892,50		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-410.526,41		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-410.526,41		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.013,31		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.013,31		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-2.885.633,26	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.885.633,26		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-2.885.633,26		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-2.885.633,26		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-2.885.633,26		
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-2.885.633,26		
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-2.885.633,26		

TOTAL DA RECEITA | 236.234.234,43

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	258.720,95	3.658.893,27	3.917.614,22
01 031	Ação Legislativa	258.720,95	3.658.893,27	3.917.614,22
01 031 0001	Ação Legislativa	258.720,95	3.658.893,27	3.917.614,22
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal	258.720,95		258.720,95
	Assegurar recursos para as adequações necessárias ao melhor funcionamento da estrutura fisica do predio da Câmara Municipal de Viçosa do Ceara.			
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		3.658.893,27	3.658.893,27
	Funcionamento do legislativo municipal.			
	TOTAL	258.720,95	3.658.893,27	3.917.614,22

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

ND 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 2022

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.....: 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			3.342.513,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.592.421,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.592.421,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.155.101,26		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	437.319,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		750.092,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	750.092,14		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.259,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.435,14		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	503.897,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			575.100,95
4.4.00.00.00	Investimentos		575.100,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	575.100,95		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	258.720,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	316.380,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.917.614,22

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	1.713.974,69	1.713.974,69
04 122	Administração Geral	0,00	1.713.974,69	1.713.974,69
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.713.974,69	1.713.974,69
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito Funcionamento das atividades institucionais do Gabinete do Prefeito.		1.713.974,69	1.713.974,69
	TOTAL	0,00	1.713.974,69	1.713.974,69

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.650.330,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		974.064,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	967.250,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	749.862,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	217.387,89		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.814,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.814,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		676.266,01	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	38.299,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	38.299,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	637.967,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.333,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.940,75		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111.774,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	495.633,29		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	134,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.644,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.644,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.644,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.644,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.713.974,69

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	197.802,81	197.802,81
04 122	Administração Geral	0,00	197.802,81	197.802,81
04 122 0025	Defesa da Ordem Juridica	0,00	197.802,81	197.802,81
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio Funcionamento das atividades da Procuradoria Geral do Municipio.		197.802,81	197.802,81
	TOTAL	0,00	197.802,81	197.802,81

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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			197.802,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		195.977,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	195.977,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	195.977,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.824,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.824,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	449,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.375,00		

TOTAL DA DESPESA | 197.802,81

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	148.073,00	148.073,00
04 122	Administração Geral	0,00	148.073,00	148.073,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	148.073,00	148.073,00
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Municipio		148.073,00	148.073,00
	Funcionamento das atividades da Ouvidoria Geral do Municipio.			
	TOTAL	0,00	148.073,00	148.073,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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
3.0.00.00.00	Despesas correntes			148.073,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		147.098,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	147.098,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	147.098,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	975,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	975,00		

TOTAL DA DESPESA | 148.073,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	262.674,75	262.674,75
04 124	Controle Interno	0,00	262.674,75	262.674,75
04 124 0042	Controle Interno	0,00	262.674,75	262.674,75
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio Funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Municipio.		262.674,75	262.674,75
	TOTAL	0,00	262.674,75	262.674,75

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0204 Controladoria Geral do Município

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			262.674,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		261.649,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	255.908,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	255.908,53		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.741,34		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.741,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.024,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.024,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	449,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	575,00		

TOTAL DA DESPESA | 262.674,75

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	28.510,40	28.510,40
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	28.510,40	28.510,40
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	28.510,40	28.510,40
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios Funcionamento do Departamento de Recursos Humanos		28.510,40	28.510,40
	TOTAL	0,00	28.510,40	28.510,40

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.510,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.810,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.810,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.810,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.700,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.700,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.700,40		
	TOTAL DA DESPESA			28.510,40

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 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	105.740,84	105.740,84
04 122	Administração Geral	0,00	105.740,84	105.740,84
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	105.740,84	105.740,84
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia Assegurar o funcionamento do departamento de compras, contratos e controle patrimonial da Secretaria de Administração.		105.740,84	105.740,84
	TOTAL	0,00	105.740,84	105.740,84

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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			105.740,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		72.683,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	72.683,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	72.683,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.057,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.057,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.697,64		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	110,20		

TOTAL DA DESPESA | 105.740,84

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	1.946.721,06	1.946.721,06
04 122	Administração Geral	0,00	1.800.323,57	1.800.323,57
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.800.323,57	1.800.323,57
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral Funcionamento das atividades da Secretaria de Administração Geral.		1.800.323,57	1.800.323,57
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
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	146.397,49	146.397,49
04 128 0037	Administração Geral	0,00	146.397,49	146.397,49
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.		146.397,49	146.397,49
	TOTAL	0,00	1.946.721,06	1.946.721,06

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0305 Secretaria de Administração Geral

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.780.883,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		749.361,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	721.137,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	627.427,38		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	93.709,73		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	28.224,26		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	28.224,26		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.031.522,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.031.522,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.909,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo	171.087,07		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	37.311,72		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	819.466,16		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	747,89		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			165.837,49
4.4.00.00.00	Investimentos		19.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.440,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		146.397,49	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	146.397,49		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	146.397,49		

TOTAL DA DESPESA | 1.946.721,06

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD 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 2022

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.: 0301 Depto. de Recursos Humanos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.756,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.756,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.756,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.756,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.756,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	15.756,00	15.756,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.756,00	15.756,00
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	15.756,00	15.756,00
08 272 0156 2.007	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas Assegurar recursos para a assistência financeira a inativos e pensionistas.		15.756,00	15.756,00
	TOTAL	0,00	15.756,00	15.756,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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			105.683,95
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		105.683,95	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	105.683,95		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	105.683,95		

TOTAL DA DESPESA | 105.683,95

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	105.683,95	105.683,95
09 271	Previdência Básica	0,00	105.683,95	105.683,95
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	105.683,95	105.683,95
09 271 0140 2.011	Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS		105.683,95	105.683,95
	Amortização da dívida interna por contrato, referente a parcelamentos feitos com o INSS.			
	TOTAL	0,00	105.683,95	105.683,95

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

ND 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 2022
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	301.022,87	301.022,87
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	301.022,87	301.022,87
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	301.022,87	301.022,87
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança Assegurar recursos para o bom funcionamento do setor de arrecadação do Municipio.		301.022,87	301.022,87
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 1.003	Construção, Ref. e Ampl.Prédio do Depto. Cadastro, Fiscal. Tributária e Cobrança Construção, reforma e ampliação de prédio para funcionamento do NUFIST - Nucleo de Fiscalização Tributária			0,00
	TOTAL	0,00	301.022,87	301.022,87

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0401 Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			301.022,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		295.483,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	277.800,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	277.800,64		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	17.682,89		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	17.682,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.539,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.539,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.244,43		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.294,91		

TOTAL DA DESPESA | 301.022,87

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	275.594,09	275.594,09
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	275.594,09	275.594,09
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	275.594,09	275.594,09
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		275.594,09	275.594,09
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do setor de contabilidade e Prestação de contas, através do planejamento e execução das ações.			
	TOTAL	0,00	275.594,09	275.594,09

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0402 Depto. Contabilidade Geral e P. Contas

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			275.594,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		134.794,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	134.794,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	134.794,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.800,00		
			TOTAL DA DESPESA	275.594,09

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	139.404,18	139.404,18
04 123	Administração Financeira	0,00	139.404,18	139.404,18
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	139.404,18	139.404,18
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria Assegurar recursos para o funcionamento dos setores de Tesouraria da Secretaria de Finanças.		139.404,18	139.404,18
04 123 0963	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sist Prev S	0,00	0,00	0,00
04 123 0963 2.015	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS Destinado a registrar o aporte para cobertura do déficit atuarial, caso ocorra.			0,00
	TOTAL	0,00	139.404,18	139.404,18

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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			139.404,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		139.404,18	
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.	5.504,18		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.504,18		

TOTAL DA DESPESA | 139.404,18

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.780.805,99	1.780.805,99
04 123	Administração Financeira	0,00	1.780.805,99	1.780.805,99
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	1.780.805,99	1.780.805,99
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		1.780.805,99	1.780.805,99
	Assegurar recursos para manutenção das atividades da Secretaria de Finanças.			
	TOTAL	0,00	1.780.805,99	1.780.805,99

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0404 Secretaria de Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.741.929,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		237.512,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	237.512,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	94.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	143.512,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.504.416,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.504.416,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.781,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.650,27		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.617,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.455.367,34		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.876,96
4.4.00.00.00	Investimentos		38.876,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.876,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.876,96		

TOTAL DA DESPESA | 1.780.805,99

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	254.268,93	254.268,93
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	254.268,93	254.268,93
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	254.268,93	254.268,93
19 126 0056 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Digital e Tecnologico Construção, reforma e ampliação de Centro Digital e Tecnológico no Nunicipio.			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 Nunicipio.			0,00
19 126 0056 2.018	Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico Assegurar recursos para manutenção do Centro Vocacional Tecnologico, 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 políticas de Tecnologia e Informação no ambito do Municipio.		254.268,93	254.268,93
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, Negócios e Eventos Construção e equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos.			0,00
	TOTAL	0,00	254.268,93	254.268,93

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Secretaria de Logistica 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 Logistica 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			254.268,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		240.020,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	225.177,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	225.177,21		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14.843,40		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14.843,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.248,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.248,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	14.248,32		

TOTAL DA DESPESA | 254.268,93

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	231.354,50	231.354,50
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	231.354,50	231.354,50
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	231.354,50	231.354,50
19 573 0331 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		231.354,50	231.354,50
	Garantia de recuros para o funcionamento da secretaria de logistica.			
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			0,00
	Assegurar recursos para implantação e administração de politicas de fomento ao empreendorismo e geração de emprego e renda.			
	TOTAL	0,00	231.354,50	231.354,50

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Logistica 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			221.382,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		82.767,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.767,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.968,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.799,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.614,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.614,69		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	449,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.545,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	91.829,83		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	389,58		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.972,50
4.4.00.00.00	Investimentos		9.972,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.972,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.972,50		
			TOTAL DA DESPESA	231.354,50

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	316.000,00	2.725.387,87	3.041.387,87
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	90.561,04	90.561,04
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	90.561,04	90.561,04
08 241 0121 1.006	Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso Construção, reforma, ampliação e equipamento de Centros de Convivência do Idoso.			0,00
08 241 0121 2.022	Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso Assegurar recursos para as ações dos Proramas de Amparo aos Idosos		19.113,04	19.113,04
08 241 0121 2.023	Implantação e manutenção do Projeto Esperançar Banco Santander Assegurar recursos para implantação bem como a manutenção das ações do Projeto Esperançar Banco Santander, para cuidar da população idosa do Municipio de Viçosa do Ceara		71.448,00	71.448,00
08 241 0121 2.024	Implantação e manutenção Projeto Unidade Acolhimento Institucional Itaú Social Assegurar recursos para implantação bem como a manutenção do Projeto Unidade de Acolhimento Institucional Itaú Social, para cuidar da população idosa do Municipio de Viçosa do Ceará.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.293.803,72	1.293.803,72
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	1.250.317,14	1.250.317,14
08 243 0131 2.025	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Assegurar recursos para manutenção do PSB, atendendo o CRAS/PAIF/SCFV/PCD/Pessoa Idosa.		1.085.116,41	1.085.116,41
08 243 0131 2.026	Implantação e manutenção Projeto Banco Santander - Amigo de Valor Assegurar recursos para implantação bem como a manutenção do Programa Amigo		165.200,73	165.200,73

- continua -

- continuação -

	de Valor em parceria com o Bando Santander, para cuidar das crianças e adolescentes do Municipio.			
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	43.486,58	43.486,58
08 243 0132 2.027	AEPETI-Ações Estrategicas de Erradicação do Trabalho Infantil			0,00
	Manutenção do AEPETI (Ações Estratégicas de Erradiação do Trabalho Infantil).			
08 243 0132 2.028	Manutenção do Programa Acessuas		43.486,58	43.486,58
	Assegurar recursos para fomentar as ações do Acessuas no municipio de Viçosa do Ceara.			
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 243 0137 2.029	Manutenção do Departamento de Politicas sobre Drogas			0,00
	Assegurar recursos para as ações de politicas sobre drogas no municipio.			
08 244	Assistência Comunitária	316.000,00	1.322.876,60	1.638.876,60
08 244 0013	Combate a Violência Contra a Mulher	0,00	0,00	0,00
08 244 0013 2.030	Programa de Atendimento a Mulher - CREAM (SISMANA/Viçosa Mulher)			0,00
	Assegurar recursos para as politicas de combate a Violência contra a mulher, para o sem bem-estar social.			
08 244 0137	Assistência Social Geral	316.000,00	1.322.876,60	1.638.876,60
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS	316.000,00		316.000,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Equipação de CRAS(Centro de Referencia Assistência Social)			
08 244 0137 2.031	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		468.576,25	468.576,25
	Assegurar recursos para manutenção da Proteção Social Especial - PSE (CREAS/PAEFI/Abordagem Social/Medidas Sócio Educativas - PSC e La) junto a população)			
08 244 0137 2.032	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		72.366,60	72.366,60
	Manutenção do Programa de Combate a Fome - IGD (Indice de Gestao Descentralizada).			
08 244 0137 2.033	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		772.897,25	772.897,25
	Implantar e Administrar os recursos oriundos do Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ.			
08 244 0137 2.034	Programa Atendimento a Familias Carentes		9.036,50	9.036,50
	Assegurar recursos para o Programa de Atendimento a pessoas de familias			

- continua -

- continuação -

	carentes, com amparo social as mesmas no ambito do municipio.			
08 244 0137 2.035	Programa A.C.T. - Assegurar recursos para atender as demandas do Programa A.C.T. -			0,00
08 271	Previdência Básica	0,00	18.146,51	18.146,51
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	18.146,51	18.146,51
08 271 0140 2.036	Contribuição do PASEP		18.146,51	18.146,51
	Assegurar recursos para recolhimento da Contribuição do Pasep, a cargo do Secretaria da Cidadania e Promoção Social.			
	TOTAL	316.000,00	2.725.387,87	3.041.387,87

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.: 0601 Depto. de Assistência ao Cidadão

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.668.760,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.007.852,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	918.786,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	918.786,22		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	89.066,55		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	89.066,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.660.907,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.660.907,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo	643.150,92		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.036,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.349,89		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	977.224,02		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	18.146,51		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			372.627,26
4.4.00.00.00	Investimentos		372.627,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	372.627,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	372.627,26		

TOTAL DA DESPESA | 3.041.387,87

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	1.271.739,95	1.271.739,95
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.271.739,95	1.271.739,95
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	1.241.958,75	1.241.958,75
08 244 0136 2.037	Programa Beneficio de Prestação Continua da - BPC na Escola Manutenção e Funcionamento do Programa Beneficio Prestação Continuada - BPC na escola.		13.085,02	13.085,02
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Familias Carentes/Beneficios Eventuais Manutenção dos programas assistenciais.		429.006,76	429.006,76
08 244 0136 2.039	Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF.		799.866,97	799.866,97
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	29.781,20	29.781,20
08 244 0137 2.040	Gestão de Beneficios Eventuais - BE (Auxilio Natalidade e Auxilio Funeral) Garantir recursos para a aquisição de beneficios eventuais.		29.781,20	29.781,20
08 244 0137 2.041	Programa Familia Acolhedora Assegurar recursos para a manutenção das ações do Programa Familia Acolhedora			0,00
08 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00
08 512 0382	Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
08 512 0382 1.008	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares, em residências de familias carentes.			0,00
	TOTAL	0,00	1.271.739,95	1.271.739,95

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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			1.264.172,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		306.450,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	306.450,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	306.450,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		957.722,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	957.722,14		
3.3.90.30.00	Material de consumo	171.359,23		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	312.808,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.455,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	363.099,41		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.567,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.567,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.567,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.567,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.271.739,95

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

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	1.706.956,20	1.706.956,20
08 122	Administração Geral	0,00	1.706.956,20	1.706.956,20
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	1.690.556,20	1.690.556,20
08 122 0329 2.042	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.		1.690.556,20	1.690.556,20
08 122 5018	Atenção Especializada a Saúde	0,00	16.400,00	16.400,00
08 122 5018 2.043	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.		16.400,00	16.400,00
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 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados Assegurar recursos para o bom funcionamento dos Conselhos Vinculados as ações de Assistência do Municipio.			0,00
08 125 0051 2.045	Realização das Conferências 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	1.706.956,20	1.706.956,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.: 0604 Secretaria de Cidadania e Promoção Socia

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.683.773,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		889.451,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	776.352,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	664.444,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111.908,07		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	113.098,78		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	113.098,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		794.321,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	794.321,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.917,89		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.497,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.960,31		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	574.748,47		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	197,44		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.183,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.183,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.183,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.183,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.706.956,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Depto. Gestão Est. Part.SUS/Nob. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	359.872,56	359.872,56
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	359.872,56	359.872,56
10 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	359.872,56	359.872,56
10 125 0051 2.046	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento) Assegurar recursos para realização das ações de ouvidoria, auditoria e planejamento junto a area de Gestão, no ámbito da Secretaria de Saúde.		352.267,32	352.267,32
10 125 0051 2.047	Manutenção Conselho Municipal de Saúde Assegurar para o funcionamento independente do Conselho Municipal de Saúde.		7.605,24	7.605,24
	TOTAL	0,00	359.872,56	359.872,56

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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 Est. Part.SUS/Mob. Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			355.948,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		352.267,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	352.267,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	352.267,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.681,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.681,48		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.681,48		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.923,76
4.4.00.00.00	Investimentos		3.923,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.923,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.923,76		
			TOTAL DA DESPESA	359.872,56

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	1.663.020,27	1.663.020,27
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	429.546,30	429.546,30
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	429.546,30	429.546,30
10 304 0186 2.048	Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária		429.546,30	429.546,30
	Assgurar recursos para o pleno funcionamento do setor de Vigilância Sanitaria do Municipio			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.233.473,97	1.233.473,97
10 305 0038	Edificações Públicas	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	16.012,33	16.012,33
10 305 0177 2.049	Manutenção das atividades de Endemias do Municipio		16.012,33	16.012,33
	Assegurar recursos para as ações de combate e controle de Endemias com campanhas e atividades junto a população do Municipio.			
10 305 0177 2.050	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 Epidemiologica	0,00	1.217.461,64	1.217.461,64
10 305 0191 2.051	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		1.217.461,64	1.217.461,64
	Assegurar recursos para manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e			

- continua -

- continuação -

	Contração de Doenças			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0186	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
10 306 0186 2.052	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 2.053	Programa Saúde do Trabalhador			0,00
	Assegurar recursos para manutenção e aplicação do Programa Saúde do Trabalhador			
	TOTAL	0,00	1.663.020,27	1.663.020,27

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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 Vigilância à Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.659.298,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.404.430,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.211.677,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.211.677,64		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	192.752,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	192.752,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		254.868,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	254.868,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.878,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.691,74		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.695,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	89.447,72		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	155,59		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.721,83
4.4.00.00.00	Investimentos		3.721,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.721,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.721,83		

TOTAL DA DESPESA | 1.663.020,27

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	215.700,51	10.942.502,87	11.158.203,38
10 301	Atenção Básica	215.700,51	10.867.615,34	11.083.315,85
10 301 0038	Edificações Públicas	215.700,51	0,00	215.700,51
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.	215.700,51		215.700,51
10 301 0038 1.015	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde Construção, ampliação e equipamentos de Unidades de Saúde do Municipio.			0,00
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	10.827.678,33	10.827.678,33
10 301 0171 2.054	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola Assegurar recursos para o Programa Saúde na Escola			0,00
10 301 0171 2.055	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal Manutenção dos programas de saúde bucal.		2.269.078,17	2.269.078,17
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família-ESF		5.575.655,35	5.575.655,35
10 301 0171 2.057	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde.		2.223.914,25	2.223.914,25
10 301 0171 2.058	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin Garantia de recursos para funcionamento das atividades do nucleo Ampliado Saúde da Familia - NASF/Equipe Multidisciplinar		435.398,51	435.398,51
10 301 0171 2.059	Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil, a cargo		323.632,05	323.632,05

- continua -

- continuação -

	da Secretaria de Saúde.			
10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	39.937,01	39.937,01
10 301 0177 2.060	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde		39.937,01	39.937,01
	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 Estrategia Saúde da Família.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	74.887,53	74.887,53
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	74.887,53	74.887,53
10 302 0176 2.061	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Nesquita		74.887,53	74.887,53
	Manutenção e funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano Nesquita.			
	TOTAL	215.700,51	10.942.502,87	11.158.203,38

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0703 Depto. de Atenção Primária

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.552.470,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.357.824,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.857.189,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.857.189,44		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500.635,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500.635,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.194.646,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.194.646,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.152,46		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.517.072,76		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.994.140,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.676.419,35		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	861,11		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			605.732,47
4.4.00.00.00	Investimentos		605.732,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	605.732,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	605.732,47		

TOTAL DA DESPESA | 11.158.203,38

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	590.237,07	590.237,07
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	590.237,07	590.237,07
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	590.237,07	590.237,07
10 303 0181 2.062	Manutenção do Centro Fitoterápico Garantia de recursos para a manutenção do centro fitoterápico.		343.680,28	343.680,28
10 303 0181 2.063	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica".		242.692,06	242.692,06
10 303 0181 2.064	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária Assegurar recursos para o funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária no âmbito do Municipio		3.864,73	3.864,73
	TOTAL	0,00	590.237,07	590.237,07

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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			441.935,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		286.245,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	256.878,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	256.878,23		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	29.367,32		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	29.367,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.690,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.690,29		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.576,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.849,87		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	98.264,42		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			148.301,23
4.4.00.00.00	Investimentos		148.301,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	148.301,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	148.301,23		

TOTAL DA DESPESA | 590.237,07

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0705 Depto. Atençao Sec./Terc.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	16.270.341,55	16.270.341,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	16.270.341,55	16.270.341,55
10 302 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 302 0038 1.018	Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II Construção, reforma, ampliação e equipamento do CAPS - Atenção Secundária.			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	0,00	15.895.951,66	15.895.951,66
10 302 0176 1.020	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal. Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal.			0,00
10 302 0176 2.065	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba Repasse de recursos ao Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba-CPS/CE Microrregião da Ibiapaba		677.487,38	677.487,38
10 302 0176 2.066	Manutenção ENAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa Manutenção do Programa "ENAP(Equipes Multifuncionais de Apoio) - Saúde Melhor em Casa		195.099,39	195.099,39
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital Manutenção e funcionamento dos programas e ações basicas de saúde e Hospital.		14.394.055,30	14.394.055,30
10 302 0176 2.068	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II) Assegurar recursos para a garantia e manutenção de Unidades de Saúde- CAPS I e II)		624.059,39	624.059,39

- continua -

- continuação -

10 302 0176 2.069	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Assegurar recursos de apoio ao SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no âmbito do Municipio.		5.250,20	5.250,20
10 302 0190	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	374.389,89	374.389,89
10 302 0190 2.070	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD Assegurar recursos para o SMC - Serviço Melhor em Casa		374.389,89	374.389,89
	TOTAL	0,00	16.270.341,55	16.270.341,55

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0705 Depto. Atençao Sec./Terc.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.479.846,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.569.146,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.043.183,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.043.183,28		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	525.963,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	525.963,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.910.699,89	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.mediante contr.ris	677.487,38		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	677.487,38		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.233.212,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.122,82		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.467.052,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	764,07		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	7.725.032,38		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	241,04		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			790.495,01
4.4.00.00.00	Investimentos		790.495,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	790.495,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	790.495,01		

TOTAL DA DESPESA | 16.270.341,55

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	68.999,36	4.990.663,91	5.059.663,27
10 122	Administração Geral	68.999,36	4.742.958,08	4.811.957,44
10 122 0037	Administração Geral	0,00	4.742.958,08	4.742.958,08
10 122 0037 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Municipio		4.742.958,08	4.742.958,08
10 122 0038	Edificações Públicas	68.999,36	0,00	68.999,36
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.	68.999,36		68.999,36
10 122 5081	Atenção Especializada à Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 5081 2.072	Enfrentamento da Emergência COVID-19 Assegurar recursos para as ações de Enfrentamento ao COVID-19.			0,00
10 271	Previdência Basica	0,00	169.867,26	169.867,26
10 271 0140	Previdência Basica	0,00	169.867,26	169.867,26
10 271 0140 2.073	Contribuições para o PASEP Contribuição do Pasep a cargo da Secretaria de Saúde.		169.867,26	169.867,26
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	77.838,57	77.838,57
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	77.838,57	77.838,57
10 302 0176 2.074	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.		77.838,57	77.838,57
	TOTAL	68.999,36	4.990.663,91	5.059.663,27

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0706 Secretaria de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.974.602,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.355.157,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.171.327,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.946.029,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	225.297,57		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	183.830,62		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	183.830,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.619.444,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.619.444,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	42.971,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	298.367,04		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	683.014,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	78.868,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.240.792,41		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	169.867,26		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	105.304,33		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	259,35		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.061,07
4.4.00.00.00	Investimentos		85.061,07	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.061,07		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	68.999,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.061,71		

TOTAL DA DESPESA | 5.059.663,27

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	703.128,06	703.128,06
12 365	Educação Infantil	0,00	703.128,06	703.128,06
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	703.128,06	703.128,06
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 2.075	Funcionamento de Creche-Escola Assegurar recursos para manutenção e funcionamento de Creches-Escolas, de responsabilidade da Secretaria de Educação, exceto FUNDEB.		703.128,06	703.128,06
	TOTAL	0,00	703.128,06	703.128,06

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0801 Depto. de Educação Infantil

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			703.128,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		244.371,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	244.371,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	244.371,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		458.756,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	458.756,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	303.307,81		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	153.917,18		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	531,41		

TOTAL DA DESPESA | 703.128,06

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	289.112,51	289.112,51
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 2.076	Amortização da Dívida por contrato de Programas vinculados ao Ensino			0,00
	Amortização da dívida por contrato referente a programas e projetos vinculados ao Ensino do Município			
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			0,00
	Construção reforma e ampliação de unidades escolares.			
12 361 0233	Livros e Outros Mat Didáticos para o Ens Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0233 2.077	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			0,00
	Manutenção do programa dinheiro direto na escola-PDDE.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	289.112,51	289.112,51
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	289.112,51	289.112,51
12 366 0281 2.078	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos		289.112,51	289.112,51
	Assegurar recursos para a manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos - E.J.A., no ambito do município de Viçosa do Ceará.			
	TOTAL	0,00	289.112,51	289.112,51

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0802 Depto. de Ensino Fundamental

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			289.112,51
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		289.112,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	289.112,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo	289.112,51		

TOTAL DA DESPESA | 289.112,51

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.975.641,18	3.975.641,18
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 2.079	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO - Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar/Mais Educação.			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.502.976,20	2.502.976,20
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	2.502.976,20	2.502.976,20
12 361 0220 2.080	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção do PNAE/FUNDAMENTAL - Programa nacional de alimentação escolar/fundamental.		2.502.976,20	2.502.976,20
12 362	Ensino Médio	0,00	17.432,33	17.432,33
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	17.432,33	17.432,33
12 362 0220 2.081	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO - Programa nacional de alimentação escolar/ensino médio.		17.432,33	17.432,33
12 365	Educação Infantil	0,00	1.150.846,40	1.150.846,40
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.150.846,40	1.150.846,40
12 365 0220 2.082	Manutenção do PNAE/CRECHE Manutenção do PNAE/CRECHE - Programa nacional de alimentação escolar/creche.		434.513,67	434.513,67
12 365 0220 2.083	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA - Programa nacional de alimentação escolar/pré-escola.		716.332,73	716.332,73

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	196.004,22	196.004,22
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	196.004,22	196.004,22
12 366 0220 2.084	manutenção do PNAE/EJA Manutenção do PNAE/EJA - Programa nacional de alimentação escolar/EJA.		196.004,22	196.004,22
12 367	Educação Especial	0,00	108.382,03	108.382,03
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	108.382,03	108.382,03
12 367 0220 2.085	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL - Programa nacional de alimentação escolar/educação especial.		108.382,03	108.382,03
	TOTAL	0,00	3.975.641,18	3.975.641,18

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0804 Depto. de Merenda Escolar

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.975.641,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.975.641,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.975.641,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.955.190,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.450,50		

TOTAL DA DESPESA | 3.975.641,18

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	9.028.253,50	9.028.253,50
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.759.169,57	4.759.169,57
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	4.759.169,57	4.759.169,57
12 361 0238 2.086	Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar Aquisição de veículos para renovação da frota do transporte escolar.			0,00
12 361 0238 2.087	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental.		4.759.169,57	4.759.169,57
12 361 0238 2.088	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 Fundamental, parceria com o Estado.			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	3.233.854,23	3.233.854,23
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polival	0,00	3.233.854,23	3.233.854,23
12 362 0246 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Médio.		3.233.854,23	3.233.854,23
12 365	Educação Infantil	0,00	1.035.229,70	1.035.229,70
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.035.229,70	1.035.229,70
12 365 0275 2.090	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil.		1.035.229,70	1.035.229,70
	TOTAL	0,00	9.028.253,50	9.028.253,50

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD 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 2022

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			9.028.253,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.028.253,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.028.253,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.123.841,31		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.795,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.900.617,19		

TOTAL DA DESPESA | 9.028.253,50

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	864.807,35	7.610.905,81	8.475.713,16
12 122	Administração Geral	864.807,35	7.610.905,81	8.475.713,16
12 122 0037	Administração Geral	0,00	7.507.079,72	7.507.079,72
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação Assegurar recursos para a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação.		7.507.079,72	7.507.079,72
12 122 0038	Edificações Públicas	864.807,35	0,00	864.807,35
12 122 0038 1.026	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Predios Vinc. a Sec de Educação Construção, reforma, ampliação e recuperação de predios vinculados a Secretaria de Educação.	864.807,35		864.807,35
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	103.826,09	103.826,09
12 122 0140 2.092	Contribuição para o PASEP Assegurar recursos para recolhimento da Contribuição do Pasep a cargo do Fundo Municipal de Educação.		103.826,09	103.826,09
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 2.093	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 2.094	Manutenção da Educação Especial Compensatória Assegurar recursos para funcionamento das celulas de Educação Especial do municipio, exceto FUNDEB.			0,00
	TOTAL	864.807,35	7.610.905,81	8.475.713,16

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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			7.188.135,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.042.612,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.014.286,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	846.220,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	168.065,97		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	28.325,32		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	28.325,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.145.523,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.145.523,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.594,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.281.191,82		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	136.093,43		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.966.746,71		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	103.826,09		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.406.264,42		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	246.806,78		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.287.577,35
4.4.00.00.00	Investimentos		1.287.577,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.287.577,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	864.807,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	422.770,00		
			TOTAL DA DESPESA	8.475.713,16

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 2.095	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 2.096	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 Sanitários 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 2.097	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	257.778,99	257.778,99
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 Residuos Solidos Assegurar recursos para a Implementação do Prtograma de Residuos Sólidos			0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	257.778,99	257.778,99
18 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	257.778,99	257.778,99
18 544 0371 2.098	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água Assegurar recuros para gerenciamento do sistema de abastecimento dágua nas localidades da zona rural do municipio.		257.778,99	257.778,99
18 544 0371 2.099	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 Urbana	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'água na zona urbana do Municipio.			0,00
	TOTAL	0,00	257.778,99	257.778,99

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			257.778,99
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		257.778,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	257.778,99		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	237.778,99		
			TOTAL DA DESPESA	257.778,99

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	126.746,69	126.746,69
15 452	Serviços Urbanos	0,00	126.746,69	126.746,69
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	126.746,69	126.746,69
15 452 0332 2.100	Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos. Assegurar recursos para manutenção de vias e logradouros públicos do municipio.		126.746,69	126.746,69
26	Transporte	3.526.854,69	6.333.043,94	9.859.898,63
26 782	Transporte Rodoviário	3.526.854,69	6.333.043,94	9.859.898,63
26 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.050.357,97	2.050.357,97
26 782 0332 2.101	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.		2.050.357,97	2.050.357,97
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	4.282.685,97	4.282.685,97
26 782 0340 2.102	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal Assegurar recursos para manutenção e funcionamento do sistema rodoviário municipal.		4.282.685,97	4.282.685,97
26 782 0586	Estradas Vicinais	2.928.849,47	0,00	2.928.849,47
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.	2.928.849,47		2.928.849,47
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	598.005,22	0,00	598.005,22
26 782 0587 1.039	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Municipio	598.005,22		598.005,22

- continua -

- continuação -

	Construção de pavimentação asfáltica em rodovias do Municipio.			
26 782 0588	Restauração de Rodovias	0,00	0,00	0,00
26 782 0588 2.103	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Municipio			0,00
	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 2.104	Amortização da Divida Contratada do Programa FINISA			0,00
	Amortização da divida contratada para o Programa FINISA - Financimento 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	3.526.854,69	6.459.790,63	9.986.645,32

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0903 Depto. de Transporte

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.043.085,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		352.950,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	342.194,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	342.194,33		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.756,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.756,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.690.054,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.690.054,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.321.204,46		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.395,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.357.455,38		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.943.639,95
4.4.00.00.00	Investimentos		2.943.639,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.943.639,95		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.792.759,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.880,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.986.645,32

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	2.325.883,30	2.325.883,30
06 122	Administração Geral	0,00	2.325.883,30	2.325.883,30
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.325.883,30	2.325.883,30
06 122 0801 2.105	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		2.325.883,30	2.325.883,30
	Assegurar recursos para a manutenção das funções da Guarda Municipal, na proteção e conservação do Patrimônio Público do Municipio.			
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	2.325.883,30	2.325.883,30

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0904 Guarda Civil Municipal

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.324.899,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.222.381,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.893.456,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.893.456,84		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	328.924,52		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	328.924,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.517,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.517,94		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.655,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.412,29		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			984,00
4.4.00.00.00	Investimentos		984,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	984,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	984,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.325.883,30

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	345.382,71	345.382,71
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	345.382,71	345.382,71
26 451 0807	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	345.382,71	345.382,71
26 451 0807 2.106	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego Dapartamento municipal de trânsito e tráfego.		345.382,71	345.382,71
	TOTAL	0,00	345.382,71	345.382,71

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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			345.382,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		127.670,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	118.590,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	118.590,23		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.080,38		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.080,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		217.712,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	217.712,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.672,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	617,94		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	163.421,51		
	TOTAL DA DESPESA			345.382,71

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	9.440.946,35	9.440.946,35
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.751.215,27	1.751.215,27
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.751.215,27	1.751.215,27
15 451 0037 2.107	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura Assegurar recursos para o funcionamento administrativo da Secretaria Geral de Infra Estrutura		1.751.215,27	1.751.215,27
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	7.689.731,08	7.689.731,08
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 Áreas 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	5.056.035,75	5.056.035,75
15 452 0336 2.108	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública Assegurar recursos para o funcionamento do setor responsavel pela Limpeza Urbana do municipio.		5.056.035,75	5.056.035,75
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.405.796,90	2.405.796,90
15 452 0338 2.109	Manutenção da Iluminação Pública Assegurar recursos para funcionamento do setor de Iluminação Pública do Municipio, Sede e Zona Rural.		2.405.796,90	2.405.796,90
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	227.898,43	227.898,43
15 452 0339 2.110	Manutenção de Praças, Parques e Jardins Assegurar recursos para manutenção e cuidados dos logradouros municipais, Praças, parques e jardins.		227.898,43	227.898,43

- continua -

- continuação -

16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0355	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0355 1.044	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Municipio Construção e melhoria de unidades habitacionais do municipio.			0,00
22	Indústria	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
25	Energia	1.244.562,44	0,00	1.244.562,44
25 752	Energia Elétrica	1.244.562,44	0,00	1.244.562,44
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	1.244.562,44	0,00	1.244.562,44
25 752 0566 1.046	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica. Construção, reforma e ampliação de redes de energia eletrica.	1.244.562,44		1.244.562,44
	TOTAL	1.244.562,44	9.440.946,35	10.685.508,79

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 0909 Secretaria Geral de Infra Estrutura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.264.980,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		606.656,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	569.786,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	470.697,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	99.088,57		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	36.870,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	36.870,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.658.324,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.658.324,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	140,58		
3.3.90.30.00	Material de consumo	904.941,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.588,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	7.718.088,64		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	565,01		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.420.528,44
4.4.00.00.00	Investimentos		1.420.528,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.420.528,44		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.244.562,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	175.966,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.685.508,79

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	38.901,57	38.901,57
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	38.901,57	38.901,57
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	38.901,57	38.901,57
15 451 0337 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Construção, reforma e ampliação de Cemitérios			0,00
15 451 0337 2.111	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Municipio Manutenção da rede de cemitérios públicos do municipio.		38.901,57	38.901,57
	TOTAL	0,00	38.901,57	38.901,57

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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			38.901,57
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.901,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.901,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	29.301,57		

TOTAL DA DESPESA | 38.901,57

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	4.633.592,67	4.633.592,67
20 122	Administração Geral	0,00	3.204.349,37	3.204.349,37
20 122 0037	Administração Geral	0,00	3.204.349,37	3.204.349,37
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio Manutenção das atividades da secretaria de agricultura e extenção rural.		3.204.349,37	3.204.349,37
20 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
20 481 0351	Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
20 481 0351 1.048	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 1.049	Implantação de Projetos para Desenvolvimento da Pesca Artesanal. Implantação de Projetos para Desenvolvimento da Pesca Artesanal.			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.293.073,30	1.293.073,30
20 606 0436	Sementes e Mudas	0,00	0,00	0,00
20 606 0436 2.113	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 1.050	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	1.293.073,30	1.293.073,30
20 606 0441 2.114	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiarido Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiarido.		1.293.073,30	1.293.073,30

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	136.170,00	136.170,00
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	0,00	136.170,00	136.170,00
20 608 0441 2.115	Formação de Fundo p/ o programa Garantia Safra pelo Municipio. Formaçao de fundo para o programa Garantia Safra pelo municipio, a fim de atender aos agricultores da agricultura familiar atingidos pelas adversidades climaticas.		136.170,00	136.170,00
20 608 0447	Produção Pesqueira e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0447 2.116	Desenvolvimento da Pesca Desenvolvimento da pesca.			0,00
20 608 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 608 0448 2.117	Melhoria Genetica do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suino. Melhoria Genetica do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suino.			0,00
20 608 0472	Promoção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0472 2.118	Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores Fundo de aval para financiamento de mini e pequenos comerciantes e produtores.			0,00
	TOTAL	0,00	4.633.592,67	4.633.592,67

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.....: 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			4.413.956,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.046.040,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	978.748,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	852.099,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	126.648,29		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	67.292,86		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	67.292,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.367.915,37	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	136.170,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	136.170,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.231.745,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,49		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.884.411,93		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.402,58		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.319.214,19		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	216,18		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			219.636,40
4.4.00.00.00	Investimentos		219.636,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	219.636,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	219.636,40		
			TOTAL DA DESPESA	4.633.592,67

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec de Agricultura e Extenção Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	275.408,91	275.408,91
20 605	Abastecimento	0,00	275.408,91	275.408,91
20 605 0004	Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matado	0,00	0,00	0,00
20 605 0004 1.051	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	275.408,91	275.408,91
20 605 0467 2.119	Funcionamento do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros) Funcionamento do sistema de abastecimento (mercados, feiras e matadouros)		275.408,91	275.408,91
	TOTAL	0,00	275.408,91	275.408,91

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.....: 10 Sec de Agricultura e Extenção Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			275.408,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		224.942,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	221.769,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	221.769,24		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.173,17		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.173,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.466,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.466,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.865,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.601,50		

TOTAL DA DESPESA | 275.408,91

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec de Agricultura e Extenção Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Depto. de Recursos Hídricos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	100.279,56	0,00	100.279,56
20 544	Recursos Hídricos	100.279,56	0,00	100.279,56
20 544 0371	Abastecimento Água na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
20 544 0371 1.052	Construção de Cisternas Para Atender ao Agricultor Familiar. Construção de cisternas para atender ao agricultor familiar.			0,00
20 544 0411	Conservação e Preserv de Rec Hídricos	100.279,56	0,00	100.279,56
20 544 0411 1.053	Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens Construção, reforma e ampliação de açudes e barragens.			0,00
20 544 0411 1.054	Construção e Equipamento de Poços Artesianos. Construção e equipamento de poços artesianos.	100.279,56		100.279,56
	TOTAL	100.279,56	0,00	100.279,56

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.....: 10 Sec de Agricultura e Extenção Rural
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1003 Depto. de Recursos Hídricos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.279,56
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.279,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.279,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.279,56		

TOTAL DA DESPESA | 100.279,56

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	221.650,00	221.650,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	221.650,00	221.650,00
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	8.800,00	8.800,00
18 541 0391 2.120	Preservação e Conservação Ambiental Assegurar recursos para as ações de Preservação Ambiental no Ambito do ecossistema Serra de Ibiapaba nos limites do municipio.		8.800,00	8.800,00
18 541 0405	Gestão da Politica de Meio Ambiente	0,00	212.850,00	212.850,00
18 541 0405 2.121	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.		66.600,00	66.600,00
18 541 0405 2.150	Rateio para participação em Consório Público de Residuos Solidos Assegurar recursos para repasse ao Consórcio de Residuos Solidos.		146.250,00	146.250,00
23	Comércio e Serviços	0,00	324.650,75	324.650,75
23 695	Turismo	0,00	324.650,75	324.650,75
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	324.650,75	324.650,75
23 695 0536 2.122	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Departamento do turismo, paisagismo e eventos.		324.650,75	324.650,75
	TOTAL	0,00	546.300,75	546.300,75

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.Poluiçao

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			546.300,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		322.742,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	322.742,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	322.742,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		223.558,16	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.mediante contr.ris	146.250,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	146.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.308,16		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	873,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	76.435,00		

TOTAL DA DESPESA | 546.300,75

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 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	108.689,08	0,00	108.689,08
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	108.689,08	0,00	108.689,08
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	108.689,08	0,00	108.689,08
18 541 0391 1.055	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecologico D. Pedro II Construção, Revitalização e Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II, na cidade de Viçosa do Ceará.	108.689,08		108.689,08
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 2.123	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 Viçosa do Ceara			0,00
23 695 0537	Empreendimentos Turisticos	0,00	0,00	0,00
23 695 0537 1.056	Implantação de um teleférico em ponto turistico da cidade de Viçosa do Ceara Assegurar recursos para implantação de Teleférico em Ponto Turistico do Municipio, para fomentar o Turismo na cidade de Viçosa do Ceara.			0,00
23 695 0537 1.057	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 1.058	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	108.689,08	0,00	108.689,08

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.: 1102 Depto. de Turismo e Aventura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital			108.689,08
4.4.00.00.00	Investimentos		108.689,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	108.689,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	108.689,08		
			TOTAL DA DESPESA	108.689,08

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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

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 1.059	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	170.430,00	108.128,06	278.558,06
23 691	Promoção Comercial	0,00	108.128,06	108.128,06
23 691 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	108.128,06	108.128,06
23 691 0516 2.124	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis Departamento de controle de hotelaria, assemelhados e apoio ao turista.		108.128,06	108.128,06
23 695	Turismo	170.430,00	0,00	170.430,00
23 695 0516	Promoção Interna do Comércio	170.430,00	0,00	170.430,00
23 695 0516 1.060	Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II.	170.430,00		170.430,00
23 695 0537	Empreendimentos Turisticos	0,00	0,00	0,00
23 695 0537 1.061	Ampliação e Reforma do Hotel Municipal Ampliação e reforma do hotel municipal.			0,00
	TOTAL	170.430,00	108.128,06	278.558,06

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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			278.558,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		107.768,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	107.768,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	107.768,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.789,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.789,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	359,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	170.430,00		

TOTAL DA DESPESA | 278.558,06

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	119.036,88	119.036,88
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 1.062	Restauração e Conservação dos Predios Tombados pelo IPHAN. Restauração e conservação dos prédios tombados pelo Iphan.			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	119.036,88	119.036,88
13 392 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	26.009,09	26.009,09
13 392 0301 2.125	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Manutenção da biblioteca pública municipal.		26.009,09	26.009,09
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	93.027,79	93.027,79
13 392 0306 2.126	Man do Departamento de Difusão Cultural , Artistica, Historica e Arqueologica Manutenção de departamento de difusão cultural, artistica, histórica e arqueologica.		93.027,79	93.027,79
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0307 1.063	Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura Construção, reforma e ampliação da casa da cultura.			0,00
13 392 0307 1.064	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas Públicas.			0,00
13 392 0307 2.127	Fundo Municipal de Incentivo a Cultura Assegurar recursos para manutenção das atividades a cargo do Fundo Municipal de Cultura do Municipio de Viçosa do Ceará.			0,00
13 392 0309	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	0,00	0,00
13 392 0309 2.128	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	1.258.955,00	1.258.955,00
23 695	Turismo	0,00	1.258.955,00	1.258.955,00
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	1.258.955,00	1.258.955,00
23 695 0536 2.129	Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Municipio		1.258.955,00	1.258.955,00
	Assegurar recursos para realização de eventos e festividades como incremento do Turismo no Municipio.			
23 695 0537	Empreendimentos Turisticos	0,00	0,00	0,00
23 695 0537 1.065	Reforma e Ampliação do Pólo Turistico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU"			0,00
	Reforma e Ampliação do Pólo Turistico, Artesanal e Cultural "IGREJA DE CÉU".			
	TOTAL	0,00	1.377.991,88	1.377.991,88

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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			1.377.991,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		38.601,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	38.601,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	38.601,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.339.390,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.339.390,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.421,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.915,99		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.304.053,89		

TOTAL DA DESPESA | 1.377.991,88

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	1.135.837,39	1.135.837,39
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 1.066	Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP. Implantação do núcleo gestor do plano diretor participativo.			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.135.837,39	1.135.837,39
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.135.837,39	1.135.837,39
04 122 0037 2.130	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Manutenção das atividades da secretaria do turismo, cultura e meio ambiente.		1.135.837,39	1.135.837,39
	TOTAL	0,00	1.135.837,39	1.135.837,39

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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 N.Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1105 Secretaria de Turismo, Cultura e N. Ambi

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.086.174,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		542.804,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	449.205,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	408.769,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.436,65		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre orgãos integr. do orçam.	93.598,97		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	93.598,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		543.370,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	543.370,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.619,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo	154.636,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.958,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	379.185,51		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	970,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.662,50
4.4.00.00.00	Investimentos		49.662,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	49.662,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	49.662,50		

TOTAL DA DESPESA | 1.135.837,39

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	0,00	341.454,13	341.454,13
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	341.454,13	341.454,13
27 811 0611	Desporto de Rendimentos	0,00	341.454,13	341.454,13
27 811 0611 1.067	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Reforma e ampliação do estádio municipal.			0,00
27 811 0611 1.068	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas			0,00
27 811 0611 1.069	Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olímpica Construção, equipamento e instalação de vila olímpica no município.			0,00
27 811 0611 2.131	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Âmbito do Município Garantir recursos para a manutenção do departamento de desporto e prédios da secretaria do desporto e lazer.		191.377,00	191.377,00
27 811 0611 2.132	Programa de Apoio ao Esporte em Geral Assegurar recursos para apoio ao Desporto de Rendimento, apoiando atletas para participar de competições locais e regionais.		150.077,13	150.077,13
	TOTAL	0,00	341.454,13	341.454,13

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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			341.454,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		160.347,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	160.347,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.347,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		181.107,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	181.107,13		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	150.077,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.930,00		

TOTAL DA DESPESA | 341.454,13

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

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	233.464,73	233.464,73
27 122	Administração Geral	0,00	233.464,73	233.464,73
27 122 0037	Administração Geral	0,00	233.464,73	233.464,73
27 122 0037 2.133	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		233.464,73	233.464,73
	Manutenção das atividades da secretaria de desporto e lazer.			
	TOTAL	0,00	233.464,73	233.464,73

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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			223.371,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		54.605,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.924,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.059,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.865,65		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre orgãos integr. do orçam.	3.680,49		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.680,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		168.766,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	168.766,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	449,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.134,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	404,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	159.777,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.093,40
4.4.00.00.00	Investimentos		10.093,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.093,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.093,40		

TOTAL DA DESPESA | 233.464,73

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.063.499,97	89.355.998,65	91.419.498,62
12 361	Ensino Fundamental	1.723.938,47	78.350.052,83	80.073.991,30
12 361 0038	Edificações Públicas	490.350,32	0,00	490.350,32
12 361 0038 1.072	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares Construção de quadras de esportes em unidades escolares.	490.350,32		490.350,32
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	1.178.020,86	1.178.020,86
12 361 0140 2.134	Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30% Assegurar recursos para contemplar o Pasep incidente a cargo do Fundeb. 30%		1.178.020,86	1.178.020,86
12 361 0231	Ensino Fundamental	1.233.588,15	77.172.031,97	78.405.620,12
12 361 0231 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares Construção, reforma, ampliação e equipamento de unidades escolares.	1.233.588,15		1.233.588,15
12 361 0231 1.074	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 1.075	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 1.076	Implantação de Laboratorios de Informatica nas Escolas da Rede Basica de Ensino Implantação de laboratorios de informática nas escolas da rede basica de ensino.			0,00
12 361 0231 2.135	Aquisição de Unidades Móveis de Educação Aquisição de unidades móveis de educação.			0,00
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30% Funcionamento das atividades de ensino fundamental 30%.		18.239.077,91	18.239.077,91

- continua -

- continuação -

12 361 0231 2.137	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% Funcionamento das atividades de ensino fundamental 70%.		58.932.954,06	58.932.954,06
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0238 2.138	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB Manutenção do programa de transporte da rede básica de ensino dos alunos da rede de ensino municipal a cargo do FUNDEB.			0,00
12 365	Educação Infantil	339.561,50	10.120.822,99	10.460.384,49
12 365 0271	Educação Infantil	339.561,50	10.120.822,99	10.460.384,49
12 365 0271 1.077	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil Construção, reforma, ampliação e equipamento de unidades escolares de educação infantil.	339.561,50		339.561,50
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30% Manutenção e funcionamento do sistema de educação infantil 30%.		4.365.062,96	4.365.062,96
12 365 0271 2.140	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70% Manutenção e funcionamento do sistema de educação infantil 70%.		5.755.760,03	5.755.760,03
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	885.122,83	885.122,83
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	885.122,83	885.122,83
12 366 0281 2.141	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30% Manutenção das ações da educação de jovens e adultos 30%.		40.673,42	40.673,42
12 366 0281 2.142	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70% Manutenção das ações de educação de jovens e adultos 70%.		844.449,41	844.449,41
	TOTAL	2.063.499,97	89.355.998,65	91.419.498,62

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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 Básica 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			85.097.235,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		65.575.136,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	57.031.670,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.714,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	56.866.480,13		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	161.476,54		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	8.543.466,02		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	8.543.466,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.522.098,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.522.098,38		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.359,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.017.711,56		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.098,03		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.283.481,48		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.178.020,86		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.427,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.322.263,47
4.4.00.00.00	Investimentos		6.322.263,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.322.263,47		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.063.499,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.258.763,50		
	TOTAL DA DESPESA			91.419.498,62

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	312.286,40	312.286,40
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	312.286,40	312.286,40
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	312.286,40	312.286,40
08 243 0131 1.078	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FNDCA. Construção, reforma e ampliação de prédios vinculados ao fmdca.			0,00
08 243 0131 2.143	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.		21.112,36	21.112,36
08 243 0131 2.144	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do conselho tutelar.		291.174,04	291.174,04
	TOTAL	0,00	312.286,40	312.286,40

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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			293.619,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		218.697,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	204.073,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	186.777,13		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.296,77		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14.623,79		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14.623,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.921,71	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.921,71		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.409,03		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.335,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.397,49		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.779,58		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.667,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.667,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.667,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.667,00		

TOTAL DA DESPESA | 312.286,40

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	5.904.482,65	5.904.482,65
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.904.482,65	5.904.482,65
09 272 0037	Administração Geral	0,00	453.083,20	453.083,20
09 272 0037 2.145	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev Funcionamento das atividades do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Viçosa do Ceará - VIÇOSAPREV.		453.083,20	453.083,20
09 272 0037 2.146	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 Equival	0,00	5.451.399,45	5.451.399,45
09 272 0979 2.147	Encargos do Viçosa-Prev Cumprimento das obrigações previdenciárias do regime proprio de previdência dos servidores municipais de Viçosa do Ceará.		5.451.399,45	5.451.399,45
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997 0999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS Reserva de contingência do RPPS			0,00
	TOTAL	0,00	5.904.482,65	5.904.482,65

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Fundo de Previdência do Município - Viçosa-Prev

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.....: 15 Fundo de Previdência do Município — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 VICOSA PREVDA [illegible]de Previdencia

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.904.482,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.630.390,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.630.390,87		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	4.761.781,02		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	689.618,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	171.584,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.407,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		274.091,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	274.091,78		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.592,44		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.022,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	259.992,74		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	484,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.904.482,65

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 90 Encargos da Fazenda Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 9001 Encargos da Fazenda Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	7.100,00	7.100,00
28 122	Administração Geral	0,00	7.100,00	7.100,00
28 122 0037	Administração Geral	0,00	7.100,00	7.100,00
28 122 0037 2.149	Sentenças Judiciais		7.100,00	7.100,00
	Sentenças judiciais.			
	TOTAL	0,00	7.100,00	7.100,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.....: 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			7.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	7.100,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.100,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 90 Encargos da Fazenda Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9001 Encargos da Fazenda Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	830.094,25	830.094,25
09 271	Previdência Básica	0,00	830.094,25	830.094,25
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	830.094,25	830.094,25
09 271 0140 2.148	Contribuições para o PASEP		830.094,25	830.094,25
	Contribuições para o PASEP			
	TOTAL	0,00	830.094,25	830.094,25

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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.....: 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			830.094,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		830.094,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	830.094,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	830.094,25		
	TOTAL DA DESPESA			830.094,25

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			144.657.180,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		78.810.679,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	69.606.701,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.714,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	68.055.676,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.547.311,19		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.203.978,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.203.978,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.846.500,95	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	174.469,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	174.469,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	146.250,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	146.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.525.781,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	67.897,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.814.167,75		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	154.227,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	636.161,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	29.906.217,02		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.281.846,95		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.413.364,42		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	251.899,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.216.506,49
4.4.00.00.00	Investimentos		13.070.109,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.070.109,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.333.039,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.737.069,26		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		146.397,49	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	146.397,49		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	146.397,49		
			TOTAL DA DESPESA	157.873.687,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.124.761,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.393.671,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.744.333,32		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	4.761.781,02		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	689.618,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.931.024,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	361.909,66		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.649.338,38		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.649.338,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.731.090,09	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.mediam.contr.ris	677.487,38		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	677.487,38		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.053.602,71		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	110.043,79		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.491.125,94		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.013.709,07		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.282.631,05		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15.030.481,98		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.018.108,02		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	105.304,33		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.198,53		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.164.963,58
4.4.00.00.00	Investimentos		2.059.279,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.059.279,63		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	68.999,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.990.280,27		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		105.683,95	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	105.683,95		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	105.683,95		
			TOTAL DA DESPESA	48.289.725,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.781.942,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		98.204.351,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.351.034,78		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	4.761.781,02		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	689.618,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.714,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	79.986.700,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.909.220,85		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.853.316,68		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.853.316,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.577.591,04	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	174.469,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	174.469,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediante contr.ris	823.737,38		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	823.737,38		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.579.384,66		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	177.941,74		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.305.293,69		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.167.936,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.918.792,09		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	44.936.699,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.299.954,97		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.518.668,75		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	254.098,22		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.381.470,07
4.4.00.00.00	Investimentos		15.129.388,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.129.388,63		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.402.039,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.727.349,53		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		252.081,44	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	252.081,44		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	252.081,44		
			TOTAL DA DESPESA	206.162.412,57

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			144.657.180,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		78.810.679,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	69.606.701,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.714,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	68.055.676,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.547.311,19		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.203.978,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.203.978,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.846.500,95	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	174.469,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	174.469,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	146.250,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	146.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.525.781,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	67.897,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.814.167,75		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	154.227,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	636.161,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	29.906.217,02		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.281.846,95		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.413.364,42		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	251.899,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.216.506,49
4.4.00.00.00	Investimentos		13.070.109,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.070.109,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.333.039,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.737.069,26		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		146.397,49	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	146.397,49		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	146.397,49		
			TOTAL DA DESPESA	157.873.687,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.124.761,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.393.671,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.744.333,32		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	4.761.781,02		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	689.618,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.931.024,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	361.909,66		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.649.338,38		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.649.338,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.731.090,09	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.public.mediante contr.ris	677.487,38		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	677.487,38		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.053.602,71		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	110.043,79		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.491.125,94		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.013.709,07		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.282.631,05		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.030.481,98		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.018.108,02		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	105.304,33		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.198,53		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.164.963,58
4.4.00.00.00	Investimentos		2.059.279,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.059.279,63		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	68.999,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.990.280,27		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		105.683,95	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	105.683,95		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	105.683,95		
			TOTAL DA DESPESA	48.289.725,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	258.720,95	3.658.893,27	3.917.614,22
01 031	Ação Legislativa	258.720,95	3.658.893,27	3.917.614,22
01 031 0001	Ação Legislativa	258.720,95	3.658.893,27	3.917.614,22
04	Administração	0,00	8.036.162,07	8.036.162,07
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	275.594,09	275.594,09
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	275.594,09	275.594,09
04 122	Administração Geral	0,00	5.101.752,30	5.101.752,30
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	197.802,81	197.802,81
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	105.740,84	105.740,84
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.862.047,69	1.862.047,69
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.936.160,96	2.936.160,96
04 123	Administração Financeira	0,00	1.920.210,17	1.920.210,17
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	1.920.210,17	1.920.210,17
04 124	Controle Interno	0,00	262.674,75	262.674,75
04 124 0042	Controle Interno	0,00	262.674,75	262.674,75
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	301.022,87	301.022,87
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	301.022,87	301.022,87
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	174.907,89	174.907,89
04 128 0037	Administração Geral	0,00	146.397,49	146.397,49
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	28.510,40	28.510,40
06	Segurança Pública	0,00	2.325.883,30	2.325.883,30
06 122	Administração Geral	0,00	2.325.883,30	2.325.883,30
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.325.883,30	2.325.883,30
12	Educação	2.928.307,32	110.963.039,71	113.891.347,03
12 122	Administração Geral	864.807,35	7.610.905,81	8.475.713,16
12 122 0037	Administração Geral	0,00	7.507.079,72	7.507.079,72
12 122 0038	Edificações Públicas	864.807,35	0,00	864.807,35
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	103.826,09	103.826,09
12 361	Ensino Fundamental	1.723.938,47	85.612.198,60	87.336.137,07
12 361 0038	Edificações Públicas	490.350,32	0,00	490.350,32
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	1.178.020,86	1.178.020,86
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	2.502.976,20	2.502.976,20
12 361 0231	Ensino Fundamental	1.233.588,15	77.172.031,97	78.405.620,12
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	4.759.169,57	4.759.169,57

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	3.251.286,56	3.251.286,56
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	17.432,33	17.432,33
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polivalente	0,00	3.233.854,23	3.233.854,23
12 365	Educação Infantil	339.561,50	13.010.027,15	13.349.588,65
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.150.846,40	1.150.846,40
12 365 0271	Educação Infantil	339.561,50	10.823.951,05	11.163.512,55
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.035.229,70	1.035.229,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.370.239,56	1.370.239,56
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	196.004,22	196.004,22
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.174.235,34	1.174.235,34
12 367	Educação Especial	0,00	108.382,03	108.382,03
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	108.382,03	108.382,03
13	Cultura	0,00	119.036,88	119.036,88
13 392	Difusão Cultural	0,00	119.036,88	119.036,88
13 392 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	26.009,09	26.009,09
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	93.027,79	93.027,79
15	Urbanismo	0,00	9.606.594,61	9.606.594,61
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.790.116,84	1.790.116,84
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.751.215,27	1.751.215,27
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	38.901,57	38.901,57
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.816.477,77	7.816.477,77
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	126.746,69	126.746,69
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	5.056.035,75	5.056.035,75
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.405.796,90	2.405.796,90
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	227.898,43	227.898,43
18	Gestão Ambiental	108.689,08	479.428,99	588.118,07
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	108.689,08	221.650,00	330.339,08
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	108.689,08	8.800,00	117.489,08
18 541 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	212.850,00	212.850,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	257.778,99	257.778,99
18 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	257.778,99	257.778,99
19	Ciência e Tecnologia	0,00	485.623,43	485.623,43
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	254.268,93	254.268,93
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	254.268,93	254.268,93
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	231.354,50	231.354,50
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	231.354,50	231.354,50
20	Agricultura	100.279,56	4.909.001,58	5.009.281,14
20 122	Administração Geral	0,00	3.204.349,37	3.204.349,37
20 122 0037	Administração Geral	0,00	3.204.349,37	3.204.349,37
20 544	Recursos Hídricos	100.279,56	0,00	100.279,56
20 544 0411	Conservação e Preserv de Rec Hídricos	100.279,56	0,00	100.279,56
20 605	Abastecimento	0,00	275.408,91	275.408,91
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	275.408,91	275.408,91

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

20 606	Extensão Rural	0,00	1.293.073,30	1.293.073,30
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	1.293.073,30	1.293.073,30
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	136.170,00	136.170,00
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	136.170,00	136.170,00
23	Comércio e Serviços	170.430,00	1.691.733,81	1.862.163,81
23 691	Promoção Comercial	0,00	108.128,06	108.128,06
23 691 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	108.128,06	108.128,06
23 695	Turismo	170.430,00	1.583.605,75	1.754.035,75
23 695 0516	Promoção Interna do Comércio	170.430,00	0,00	170.430,00
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	1.583.605,75	1.583.605,75
25	Energia	1.244.562,44	0,00	1.244.562,44
25 752	Energia Elétrica	1.244.562,44	0,00	1.244.562,44
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	1.244.562,44	0,00	1.244.562,44
26	Transporte	3.526.854,69	6.678.426,65	10.205.281,34
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	345.382,71	345.382,71
26 451 0807	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	345.382,71	345.382,71
26 782	Transporte Rodoviário	3.526.854,69	6.333.043,94	9.859.898,63
26 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.050.357,97	2.050.357,97
26 782 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	4.282.685,97	4.282.685,97
26 782 0586	Estradas Vicinais	2.928.849,47	0,00	2.928.849,47
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	598.005,22	0,00	598.005,22
27	Desporto e Lazer	0,00	574.918,86	574.918,86
27 122	Administração Geral	0,00	233.464,73	233.464,73
27 122 0837	Administração Geral	0,00	233.464,73	233.464,73
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	341.454,13	341.454,13
27 811 0611	Desporto de Rendimentos	0,00	341.454,13	341.454,13
28	Encargos Especiais	0,00	7.100,00	7.100,00
28 122	Administração Geral	0,00	7.100,00	7.100,00
28 122 0837	Administração Geral	0,00	7.100,00	7.100,00
	TOTAL	8.337.844,04	149.535.843,16	157.873.687,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	316.000,00	6.032.126,42	6.348.126,42
08 122	Administração Geral	0,00	1.706.956,20	1.706.956,20
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	1.690.556,20	1.690.556,20
08 122 5018	Atenção Especializada a Saúde	0,00	16.400,00	16.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	90.561,04	90.561,04
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	90.561,04	90.561,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.606.090,12	1.606.090,12
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	1.562.603,54	1.562.603,54
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	43.486,58	43.486,58
08 244	Assistência Comunitária	316.000,00	2.594.616,55	2.910.616,55
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	1.241.958,75	1.241.958,75
08 244 0137	Assistência Social Geral	316.000,00	1.352.657,80	1.668.657,80
08 271	Previdência Básica	0,00	18.146,51	18.146,51
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	18.146,51	18.146,51
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.756,00	15.756,00
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	15.756,00	15.756,00
09	Previdência Social	0,00	6.840.260,85	6.840.260,85
09 271	Previdência Básica	0,00	935.778,20	935.778,20
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	935.778,20	935.778,20
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.904.482,65	5.904.482,65
09 272 0037	Administração Geral	0,00	453.083,20	453.083,20
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equivalente)	0,00	5.451.399,45	5.451.399,45
10	Saúde	284.699,87	34.816.638,23	35.101.338,10
10 122	Administração Geral	68.999,36	4.742.958,08	4.811.957,44
10 122 0037	Administração Geral	0,00	4.742.958,08	4.742.958,08
10 122 0038	Edificações Públicas	68.999,36	0,00	68.999,36
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	359.872,56	359.872,56
10 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	359.872,56	359.872,56
10 271	Previdência Básica	0,00	169.867,26	169.867,26
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	169.867,26	169.867,26
10 301	Atenção Básica	215.700,51	10.867.615,34	11.083.315,85
10 301 0038	Edificações Públicas	215.700,51	0,00	215.700,51
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	10.827.678,33	10.827.678,33

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	39.937,01	39.937,01
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	16.423.067,65	16.423.067,65
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	16.048.677,76	16.048.677,76
10 302 0190	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	374.389,89	374.389,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	590.237,07	590.237,07
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	590.237,07	590.237,07
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	429.546,30	429.546,30
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	429.546,30	429.546,30
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.233.473,97	1.233.473,97
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	16.012,33	16.012,33
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.217.461,64	1.217.461,64
	TOTAL	600.699,87	47.689.025,50	48.289.725,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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	3.917.614,22	3.917.614,22
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.917.614,22	3.917.614,22
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.917.614,22	3.917.614,22
04	Administração	0,00	8.036.162,07	8.036.162,07
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	275.594,09	275.594,09
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	275.594,09	275.594,09
04 122	Administração Geral	0,00	5.101.752,30	5.101.752,30
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	197.802,81	197.802,81
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	105.740,84	105.740,84
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.862.047,69	1.862.047,69
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.936.160,96	2.936.160,96
04 123	Administração Financeira	0,00	1.920.210,17	1.920.210,17
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	1.920.210,17	1.920.210,17
04 124	Controle Interno	0,00	262.674,75	262.674,75
04 124 0042	Controle Interno	0,00	262.674,75	262.674,75
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	301.022,87	301.022,87
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	301.022,87	301.022,87
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	174.907,89	174.907,89
04 128 0037	Administração Geral	0,00	146.397,49	146.397,49
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	28.510,40	28.510,40
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	2.325.883,30	2.325.883,30
06 122	Administração Geral	0,00	2.325.883,30	2.325.883,30
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.325.883,30	2.325.883,30
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
12	Educação	674.400,00	113.216.947,03	113.891.347,03
12 122	Administração Geral	674.400,00	7.801.313,16	8.475.713,16
12 122 0037	Administração Geral	674.400,00	6.832.679,72	7.507.079,72
12 122 0038	Edificações Públicas	0,00	864.807,35	864.807,35
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	103.826,09	103.826,09
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	87.336.137,07	87.336.137,07
12 361 0038	Edificações Públicas	0,00	490.350,32	490.350,32
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	1.178.020,86	1.178.020,86

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	2.502.976,20	2.502.976,20
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	78.405.620,12	78.405.620,12
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	4.759.169,57	4.759.169,57
12 362	Ensino Médio	0,00	3.251.286,56	3.251.286,56
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	17.432,33	17.432,33
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polivalente	0,00	3.233.854,23	3.233.854,23
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	13.349.588,65	13.349.588,65
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.150.846,40	1.150.846,40
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	11.163.512,55	11.163.512,55
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.035.229,70	1.035.229,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.370.239,56	1.370.239,56
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	196.004,22	196.004,22
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.174.235,34	1.174.235,34
12 367	Educação Especial	0,00	108.382,03	108.382,03
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	108.382,03	108.382,03
13	Cultura	0,00	119.036,88	119.036,88
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	119.036,88	119.036,88
13 392 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	26.009,09	26.009,09
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	93.027,79	93.027,79
15	Urbanismo	0,00	9.606.594,61	9.606.594,61
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.790.116,84	1.790.116,84
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.751.215,27	1.751.215,27
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	38.901,57	38.901,57
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.816.477,77	7.816.477,77
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	126.746,69	126.746,69
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	5.056.035,75	5.056.035,75
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.405.796,90	2.405.796,90
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	227.898,43	227.898,43
18	Gestão Ambiental	0,00	588.118,07	588.118,07
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	330.339,08	330.339,08
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	117.489,08	117.489,08
18 541 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	212.850,00	212.850,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	257.778,99	257.778,99
18 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	257.778,99	257.778,99
19	Ciência e Tecnologia	0,00	485.623,43	485.623,43
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	254.268,93	254.268,93
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	254.268,93	254.268,93
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	231.354,50	231.354,50
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	231.354,50	231.354,50

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

20		Agricultura	0,00	5.009.281,14	5.009.281,14
20 122		Administração Geral	0,00	3.204.349,37	3.204.349,37
20 122 0037		Administração Geral	0,00	3.204.349,37	3.204.349,37
20 481		Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
20 544		Recursos Hídricos	0,00	100.279,56	100.279,56
20 544 0411		Conservação e Preserv de Rec Hídricos	0,00	100.279,56	100.279,56
20 605		Abastecimento	0,00	275.408,91	275.408,91
20 605 0467		Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	275.408,91	275.408,91
20 606		Extensão Rural	0,00	1.293.073,30	1.293.073,30
20 606 0441		Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	1.293.073,30	1.293.073,30
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	136.170,00	136.170,00
20 608 0441		Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	136.170,00	136.170,00
23		Comércio e Serviços	0,00	1.862.163,81	1.862.163,81
23 333		Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
23 334		Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
23 691		Promoção Comercial	0,00	108.128,06	108.128,06
23 691 0516		Promoção Interna do Comércio	0,00	108.128,06	108.128,06
23 695		Turismo	0,00	1.754.035,75	1.754.035,75
23 695 0516		Promoção Interna do Comércio	0,00	170.430,00	170.430,00
23 695 0536		Promoção do Turismo	0,00	1.583.605,75	1.583.605,75
25		Energia	0,00	1.244.562,44	1.244.562,44
25 752		Energia Elétrica	0,00	1.244.562,44	1.244.562,44
25 752 0566		Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	0,00	1.244.562,44	1.244.562,44
26		Transporte	0,00	10.205.281,34	10.205.281,34
26 451		Infra Estrutura Urbana	0,00	345.382,71	345.382,71
26 451 0807		Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	345.382,71	345.382,71
26 782		Transporte Rodoviário	0,00	9.859.898,63	9.859.898,63
26 782 0332		Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.050.357,97	2.050.357,97
26 782 0340		Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	4.282.685,97	4.282.685,97
26 782 0586		Estradas Vicinais	0,00	2.928.849,47	2.928.849,47
26 782 0587		Construção e Pavimentação de Rodovias	0,00	598.005,22	598.005,22
27		Desporto e Lazer	0,00	574.918,86	574.918,86
27 122		Administração Geral	0,00	233.464,73	233.464,73
27 122 0037		Administração Geral	0,00	233.464,73	233.464,73
27 811		Desporto de Rendimento	0,00	341.454,13	341.454,13
27 811 0611		Desporto de Rendimentos	0,00	341.454,13	341.454,13
27 812		Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28		Encargos Especiais	0,00	7.100,00	7.100,00
28 122		Administração Geral	0,00	7.100,00	7.100,00
28 122 0037		Administração Geral	0,00	7.100,00	7.100,00
		TOTAL	674.400,00	157.199.287,20	157.873.687,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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	6.348.126,42	6.348.126,42
08 122	Administração Geral	0,00	1.706.956,20	1.706.956,20
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	1.690.556,20	1.690.556,20
08 122 5018	Atenção Especializada a Saúde	0,00	16.400,00	16.400,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	90.561,04	90.561,04
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	90.561,04	90.561,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.606.090,12	1.606.090,12
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	1.562.603,54	1.562.603,54
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	43.486,58	43.486,58
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.910.616,55	2.910.616,55
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	1.241.958,75	1.241.958,75
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	1.668.657,80	1.668.657,80
08 271	Previdência Básica	0,00	18.146,51	18.146,51
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	18.146,51	18.146,51
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.756,00	15.756,00
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	15.756,00	15.756,00
08 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	6.840.260,85	6.840.260,85
09 271	Previdência Básica	0,00	935.778,20	935.778,20
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	935.778,20	935.778,20
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.904.482,65	5.904.482,65
09 272 0037	Administração Geral	0,00	453.083,20	453.083,20
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equivalente)	0,00	5.451.399,45	5.451.399,45
10	Saúde	0,00	35.101.338,10	35.101.338,10
10 122	Administração Geral	0,00	4.811.957,44	4.811.957,44
10 122 0037	Administração Geral	0,00	4.742.958,08	4.742.958,08
10 122 0038	Edificações Públicas	0,00	68.999,36	68.999,36
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	359.872,56	359.872,56
10 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	359.872,56	359.872,56
10 271	Previdência Básica	0,00	169.867,26	169.867,26
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	169.867,26	169.867,26

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

10 301		Atenção Básica	0,00	11.083.315,85	11.083.315,85
10 301 0038		Edificações Públicas	0,00	215.700,51	215.700,51
10 301 0171		Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	10.827.678,33	10.827.678,33
10 301 0177		Prevenção e Controle de Doenças	0,00	39.937,01	39.937,01
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	16.423.067,65	16.423.067,65
10 302 0176		Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	16.048.677,76	16.048.677,76
10 302 0190		Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	374.389,89	374.389,89
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	590.237,07	590.237,07
10 303 0181		Assistência Farmacêutica	0,00	590.237,07	590.237,07
10 304		Vigilância Sanitária	0,00	429.546,30	429.546,30
10 304 0186		Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	429.546,30	429.546,30
10 305		Vigilância Epidemiológica	0,00	1.233.473,97	1.233.473,97
10 305 0177		Prevenção e Controle de Doenças	0,00	16.012,33	16.012,33
10 305 0191		Vigilância Epidemiológica	0,00	1.217.461,64	1.217.461,64
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	0,00	48.289.725,37	48.289.725,37

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará	3.917.614,22	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	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 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	3.917.614,22	0,00	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	2.322.525,25	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	2.080.972,30	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	2.496.827,13	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	2.325.883,30
10 Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	1.135.837,39	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	8.036.162,07	0,00	2.325.883,30

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	15.756,00	105.683,95
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	6.020.084,02	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	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 Adolescê	0,00	312.286,40	0,00
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	5.904.482,65
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	830.094,25
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.348.126,42	6.840.260,85

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 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	35.101.338,10	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	22.471.848,41
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 Básica e Val Mag	0,00	0,00	91.419.498,62
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	35.101.338,10	0,00	113.891.347,03

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	9.606.594,61
10 Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	119.036,88	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	119.036,88	0,00	9.606.594,61

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 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	257.778,99
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	330.339,08
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	588.118,07

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	485.623,43	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	5.009.281,14	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	485.623,43	5.009.281,14	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	1.862.163,81	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	1.862.163,81	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 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	1.244.562,44	10.205.281,34	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	574.918,86
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
98 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.244.562,44	10.205.281,34	574.918,86

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	3.917.614,22
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.322.525,25
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	2.202.412,25
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	2.496.827,13
05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr	0,00	0,00	485.623,43
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	6.020.084,02
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	35.101.338,10
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	22.471.848,41
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	23.640.100,68
10 Sec de Agricultura e Extenção Rural	0,00	0,00	5.009.281,14
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	0,00	3.447.377,16
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	574.918,86
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	91.419.498,62
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	312.286,40
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	5.904.482,65
90 Encargos da Fazenda Pública	7.100,00	0,00	837.194,25
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.100,00	0,00	206.163.412,57

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.450.000,00	602.848,34		847.151,66
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	200.000,00	252.673,79	52.673,79	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	600.000,00	69.776,68		530.223,32
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	140.000,00	4.228,39		135.771,61
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	394.168,58	165.566,37		228.602,21
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	6.500,00	0,00		6.500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.800.000,00	6.636.448,50	4.836.448,50	
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.	650.000,00	260.861,18		389.138,82

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
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.800.000,00	2.139.487,34	339.487,34	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	22.000,00	21.521,20		478,80
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	120.000,00	351.152,63	231.152,63	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	10.000,00	30.894,67	20.894,67	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	551.642,34	95.955,36		455.686,98
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	7.744.310,92	10.631.414,45	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.800.000,00	8.412.887,50		387.112,50
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.250.474,45	1.769.675,25	519.200,80	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Contribuições.....	10.050.474,45	10.182.562,75	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	300.000,00	11.708,64		288.291,36
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	219.989,10	387.228,46	167.239,36	
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal				
1.3.1.1.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros do principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.1.1.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal	20.000,00	57.946,04	37.946,04	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	160.000,00	1.800.486,28	1.640.486,28	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	5.000,00	0,00		5.000,00

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
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	2.000,00	28,36		1.971,64
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	2.000,00	420,25		1.579,75
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	8.000,00	628.795,89	620.795,89	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	25.000,00	559.863,02	534.863,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	15.000,00	122.144,27	107.144,27	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00

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
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	982.807,85	1.556.584,63	573.776,78	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	22.000.000,00	14.964.276,97		7.035.723,03
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	8.441,44	0,00		8.441,44
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	24.034.238,39	20.089.482,81	-	-
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				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	626.115,82	0,00		626.115,82
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	51.755,00	0,00		51.755,00

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
	TOTAL DE Receita de Serviços....	677.870,82	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	58.658.154,90	58.486.300,74		171.854,16
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	2.032.000,00	2.547.316,08	515.316,08	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.900.000,00	2.388.431,19	488.431,19	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	15.000,00	16.014,52	1.014,52	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	0,00	5.632,05	5.632,05	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	1.456,89		8.543,11
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00

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
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00	2.018.471,08	1.218.471,08	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.000.000,00	6.148.920,14	1.148.920,14	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.800.000,00	2.659.096,00	859.096,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	3.100.000,00	3.916.976,27	816.976,27	
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00

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
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	400.000,00	554.823,53	154.823,53	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	37.149,60		112.850,40
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	24.000,00		176.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	40.000,00	16.143,07		23.856,93
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	700.000,00	0,00		700.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada				
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas				
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00

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
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.860.000,00	2.439.291,57	579.291,57	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - A.E.E. - Principal	17.490,00	16.324,00		1.166,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Pré-Escola - Principal	206.148,80	188.376,00		17.772,80
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - E.J.A. - Principal	27.944,84	44.160,00	16.215,16	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Ensino Médio - Principal	5.623,20	3.096,00		2.527,20
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Creche - Principal	226.219,40	240.322,00	14.102,60	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Fundamental - Principal	1.134.423,40	1.412.512,00	278.088,60	
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Mais Educação - Principal	846.036,00	0,00		846.036,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal				
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Educação Infantil - Principal	135.734,60	251.935,15	116.200,55	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental - Principal	1.528.518,97	1.490.046,99		38.471,98
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Médio - Principal	254.216,20	300.462,88	46.246,68	

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
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes Projovem				
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano				
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.4.54.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo				
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	14.225.917,44	20.437.805,68	6.211.888,24	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	12.865.868,64	22.384.890,78	9.519.022,14	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	480.000,00	191.321,05		288.678,95

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
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.30.10.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI -Principal	45.000,00	40.426,81		4.573,19
1.7.1.6.50.0.1.30.20.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - M.S.E. -Principa	10.000,00	11.117,38	1.117,38	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Único - Principal	370.435,08	0,00		370.435,08
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	240.000,00	239.571,67		428,33
1.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	180.000,00	172.075,99		7.924,01
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	600.000,00	360.514,86		239.485,14
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento				
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	15.832,09	0,00		15.832,09

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
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF				
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	12.008.489,16	317.757,44		11.690.731,72
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.500.000,00	8.379.462,33	1.879.462,33	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.600.000,00	2.051.694,59		548.305,41
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	25.066,32		24.933,68
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	47.057,75		52.942,25
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	400.000,00	371.496,00		28.504,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	800.000,00	0,00		800.000,00

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
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	600.000,00	282.000,00		318.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	600.000,00	506.375,00		93.625,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	2.152.871,38	12.548,15		2.140.323,23
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Convênios de Instituições Privadas Não Especificadas				
1.7.4.1.99.0.1.10.30.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social -	0,00	415.000,00	415.000,00	

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
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	51.736.702,29	52.121.254,93	384.552,64	
	TOTAL DE Transferências Corrente	203.248.626,39	193.574.694,48	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	207.020,00	72.143,47		134.876,53
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.963.016,88	323.896,08		2.639.120,80
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS				
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS				
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.100.000,00	3.250.457,99	150.457,99	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira				
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	3.467.998,14	218.482,53		3.249.515,61

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
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	10.238.035,02	3.864.980,07	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	255.993.555,99	238.343.134,56	-	-
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				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	2.612.218,97	313.825,29		2.298.393,68
	TOTAL DE Operações de Crédito...	2.612.218,97	313.825,29	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	310.530,00	0,00		310.530,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	211.913,80	0,00		211.913,80
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	522.443,80	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				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção				
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica				
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	1.000.000,00	3.987,46		996.012,54
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento				
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente				
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura				
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.000.000,00	126.631,54		2.873.368,46

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
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.956.300,00	0,00		1.956.300,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferncias de Recursos do SUS Estados e DF				
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS				
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1.000.000,00	1.907.078,34	907.078,34	
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament				
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi				
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr				
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00

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
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação				
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	798.350,00	1.170.000,00	371.650,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	22.254.650,00	3.207.697,34	-	-
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				
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	940.359,24	0,00		940.359,24
	TOTAL DE Outras Receitas de Capi	940.359,24	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	26.329.672,01	3.521.522,63	-	-
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				
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil				
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo				
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	11.500.000,00	10.960.795,25		539.204,75
	TOTAL DE Contribuições.....	11.500.000,00	10.960.795,25	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	11.500.000,00	10.960.795,25	-	-

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
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-11.731.630,98	-11.610.949,70	120.681,28	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-3.000,00	-3.202,83		202,83
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-3.166,42	0,00	3.166,42	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.300.000,00	-1.675.892,50		375.892,50
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-520.000,00	-410.526,41	109.473,59	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-5.013,31	4.986,69	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-13.567.797,40	-13.705.584,75	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-13.567.797,40	-13.705.584,75	-	-

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
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				
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-10.000.000,00	-2.885.633,26	7.114.366,74	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	-10.000.000,00	-2.885.633,26	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-10.000.000,00	-2.885.633,26	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	270.255.430,60	236.234.234,43	-	-

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Viço					
01 01. Câmara Municipal de Viçosa					
Despesas correntes	3.447.899,05	0,00	3.447.899,05	3.342.513,27	105.385,78
Despesas de capital	575.100,95	0,00	575.100,95	575.100,95	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	4.023.000,00	0,00	4.023.000,00	3.917.614,22	105.385,78
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Chefia do Gabinete					
Despesas correntes	1.753.027,74	0,00	1.753.027,74	1.650.330,69	102.697,05
Despesas de capital	63.644,00	0,00	63.644,00	63.644,00	0,00
TOTAL DE Chefia do Gabinet	1.816.671,74	0,00	1.816.671,74	1.713.974,69	102.697,05
02 02. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	203.375,00	0,00	203.375,00	197.802,81	5.572,19
TOTAL DE Procuradoria Gera	203.375,00	0,00	203.375,00	197.802,81	5.572,19
02 03. Ouvidoria Geral do Municip					
Despesas correntes	148.073,00	0,00	148.073,00	148.073,00	0,00
TOTAL DE Ouvidoria Geral d	148.073,00	0,00	148.073,00	148.073,00	0,00
02 04. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	263.483,53	0,00	263.483,53	262.674,75	808,78
TOTAL DE Controladoria Ger	263.483,53	0,00	263.483,53	262.674,75	808,78
03 Secretaria de Administra					
03 01. Depto. de Recursos Humanos					
Despesas correntes	101.000,00	0,00	101.000,00	44.266,40	56.733,60
Despesas de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DE Depto. de Recurso	109.000,00	0,00	109.000,00	44.266,40	64.733,60

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
03 02. Depto de Compras, Contrato					
Despesas correntes	119.700,00	0,00	119.700,00	105.740,84	13.959,16
TOTAL DE Depto de Compras,	119.700,00	0,00	119.700,00	105.740,84	13.959,16
03 05. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	1.837.889,80	0,00	1.837.889,80	1.780.883,57	57.006,23
Despesas de capital	375.000,00	0,00	375.000,00	271.521,44	103.478,56
TOTAL DE Secretaria de Adm	2.212.889,80	0,00	2.212.889,80	2.052.405,01	160.484,79
04 Secretaria de Finanças					
04 01. Depto. de Cadastro, Fisc.					
Despesas correntes	306.841,00	0,00	306.841,00	301.022,87	5.818,13
Despesas de capital	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00
TOTAL DE Depto. de Cadastr	310.176,00	0,00	310.176,00	301.022,87	9.153,13
04 02. Depto. Contabilidade Geral					
Despesas correntes	277.595,00	0,00	277.595,00	275.594,09	2.000,91
TOTAL DE Depto. Contabilid	277.595,00	0,00	277.595,00	275.594,09	2.000,91
04 03. Depto. de Pagadoria					
Despesas correntes	249.405,00	0,00	249.405,00	139.404,18	110.000,82
TOTAL DE Depto. de Pagador	249.405,00	0,00	249.405,00	139.404,18	110.000,82
04 04. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	1.749.281,00	0,00	1.749.281,00	1.741.929,03	7.351,97
Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	38.876,96	11.123,04
TOTAL DE Secretaria de Fin	1.799.281,00	0,00	1.799.281,00	1.780.805,99	18.475,01
05 Sec. de Logistica e Estr					
05 01. Depto. Comunicação e Tecno					
Despesas correntes	412.005,00	0,00	412.005,00	254.268,93	157.736,07
Despesas de capital	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
TOTAL DE Depto. Comunicaçã	461.205,00	0,00	461.205,00	254.268,93	206.936,07

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
05 03. Secretaria de Logistica e					
Despesas correntes	239.572,17	0,00	239.572,17	221.382,00	18.190,17
Despesas de capital	9.972,50	0,00	9.972,50	9.972,50	0,00
TOTAL DE Secretaria de Log	249.544,67	0,00	249.544,67	231.354,50	18.190,17
06 Secretaria da Cidadania					
06 01. Depto. de Assistência ao C					
Despesas correntes	3.313.191,69	0,00	3.313.191,69	2.668.760,61	644.431,08
Despesas de capital	440.537,00	0,00	440.537,00	372.627,26	67.909,74
TOTAL DE Depto. de Assistê	3.753.728,69	0,00	3.753.728,69	3.041.387,87	712.340,82
06 03. Departamento de Desenvolvi					
Despesas correntes	1.697.754,36	0,00	1.697.754,36	1.264.172,95	433.581,41
Despesas de capital	30.050,00	0,00	30.050,00	7.567,00	22.483,00
TOTAL DE Departamento de D	1.727.804,36	0,00	1.727.804,36	1.271.739,95	456.064,41
06 04. Secretaria de Cidadania e					
Despesas correntes	2.392.200,00	0,00	2.392.200,00	1.683.773,20	708.426,80
Despesas de capital	248.196,20	0,00	248.196,20	23.183,00	225.013,20
TOTAL DE Secretaria de Cid	2.640.396,20	0,00	2.640.396,20	1.706.956,20	933.440,00
07 Secretaria de Saúde					
07 01. Depto. Gestão Est. Part.SU					
Despesas correntes	462.700,00	0,00	462.700,00	355.948,80	106.751,20
Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	3.923,76	16.076,24
TOTAL DE Depto. Gestão Est	482.700,00	0,00	482.700,00	359.872,56	122.827,44
07 02. Depto. de Vigilância à Saú					
Despesas correntes	2.316.300,00	0,00	2.316.300,00	1.659.298,44	657.001,56
Despesas de capital	57.600,00	0,00	57.600,00	3.721,83	53.878,17
TOTAL DE Depto. de Vigilân	2.373.900,00	0,00	2.373.900,00	1.663.020,27	710.879,73

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
07 03. Depto. de Atenção Primária					
Despesas correntes	12.199.101,38	0,00	12.199.101,38	10.552.470,91	1.646.630,47
Despesas de capital	998.552,00	0,00	998.552,00	605.732,47	392.819,53
TOTAL DE Depto. de Atenção	13.197.653,38	0,00	13.197.653,38	11.158.203,38	2.039.450,00
07 04. Depto. Prod. Fitoteràpica					
Despesas correntes	653.000,00	0,00	653.000,00	441.935,84	211.064,16
Despesas de capital	270.005,00	0,00	270.005,00	148.301,23	121.703,77
TOTAL DE Depto. Prod. Fito	923.005,00	0,00	923.005,00	590.237,07	332.767,93
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
Despesas correntes	17.613.919,64	0,00	17.613.919,64	15.479.846,54	2.134.073,10
Despesas de capital	1.056.483,35	0,00	1.056.483,35	790.495,01	265.988,34
TOTAL DE Depto. Atençao Se	18.670.402,99	0,00	18.670.402,99	16.270.341,55	2.400.061,44
07 06. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	7.546.817,26	0,00	7.546.817,26	4.974.602,20	2.572.215,06
Despesas de capital	779.905,00	0,00	779.905,00	85.061,07	694.843,93
TOTAL DE Secretaria de Saú	8.326.722,26	0,00	8.326.722,26	5.059.663,27	3.267.058,99
08 Secretaria de Educação					
08 01. Depto. de Educação Infanti					
Despesas correntes	838.040,00	0,00	838.040,00	703.128,06	134.911,94
Despesas de capital	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00
TOTAL DE Depto. de Educaçã	841.265,00	0,00	841.265,00	703.128,06	138.136,94
08 02. Depto. de Ensino Fundament					
Despesas correntes	295.510,00	0,00	295.510,00	289.112,51	6.397,49
Despesas de capital	20.035,00	0,00	20.035,00	0,00	20.035,00
TOTAL DE Depto. de Ensino	315.545,00	0,00	315.545,00	289.112,51	26.432,49
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
Despesas correntes	4.556.890,64	0,00	4.556.890,64	3.975.641,18	581.249,46
Despesas de capital	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
TOTAL DE Depto. de Merenda	4.556.945,64	0,00	4.556.945,64	3.975.641,18	581.304,46

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
08 05. Depto. de Transporte Escol					
Despesas correntes	9.775.669,77	0,00	9.775.669,77	9.028.253,50	747.416,27
Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DE Depto. de Transpo	9.775.769,77	0,00	9.775.769,77	9.028.253,50	747.516,27
08 07. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	7.841.409,25	0,00	7.841.409,25	7.188.135,81	653.273,44
Despesas de capital	1.342.860,00	0,00	1.342.860,00	1.287.577,35	55.282,65
TOTAL DE Secretaria de Edu	9.184.269,25	0,00	9.184.269,25	8.475.713,16	708.556,09
09 Secretaria Geral de Infr					
09 01. Depto. de Uso e Ocupação d					
Despesas correntes	529.015,00	0,00	529.015,00	257.778,99	271.236,01
Despesas de capital	288.040,00	0,00	288.040,00	0,00	288.040,00
TOTAL DE Depto. de Uso e O	817.055,00	0,00	817.055,00	257.778,99	559.276,01
09 02. Depto. Cons. Constr. Estra					
Despesas correntes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de capital	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
TOTAL DE Depto. Cons. Cons	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
09 03. Depto. de Transporte					
Despesas correntes	8.370.095,00	0,00	8.370.095,00	7.043.005,37	1.327.089,63
Despesas de capital	5.180.413,97	0,00	5.180.413,97	2.943.639,95	2.236.774,02
TOTAL DE Depto. de Transpo	13.550.508,97	0,00	13.550.508,97	9.986.645,32	3.563.863,65
09 04. Guarda Civil Municipal					
Despesas correntes	2.378.005,00	0,00	2.378.005,00	2.324.899,30	53.105,70
Despesas de capital	33.000,00	0,00	33.000,00	984,00	32.016,00
TOTAL DE Guarda Civil Muni	2.411.005,00	0,00	2.411.005,00	2.325.883,30	85.121,70
09 08. Depto. Municipal de Trânsi					
Despesas correntes	538.525,00	0,00	538.525,00	345.382,71	193.142,29
Despesas de capital	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DE Depto. Municipal	538.535,00	0,00	538.535,00	345.382,71	193.152,29

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	10.068.706,27	0,00	10.068.706,27	9.264.980,35	803.725,92
Despesas de capital	1.663.203,55	0,00	1.663.203,55	1.420.528,44	242.675,11
TOTAL DE Secretaria Geral	11.731.909,82	0,00	11.731.909,82	10.685.508,79	1.046.401,03
09 10. Depto. de Cemitérios e Est					
Despesas correntes	68.191,51	0,00	68.191,51	38.901,57	29.289,94
Despesas de capital	53.005,00	0,00	53.005,00	0,00	53.005,00
TOTAL DE Depto. de Cemitér	121.196,51	0,00	121.196,51	38.901,57	82.294,94
10 Sec de Agricultura e Ext					
10 01. Depto. Agricultura,Pec., P					
Despesas correntes	5.355.351,15	0,00	5.355.351,15	4.413.956,27	941.394,88
Despesas de capital	243.435,00	0,00	243.435,00	219.636,40	23.798,60
TOTAL DE Depto. Agricultur	5.598.786,15	0,00	5.598.786,15	4.633.592,67	965.193,48
10 02. Depto. de Mercados, Feiras					
Despesas correntes	309.250,00	0,00	309.250,00	275.408,91	33.841,09
TOTAL DE Depto. de Mercado	309.250,00	0,00	309.250,00	275.408,91	33.841,09
10 03. Depto. de Recursos Hídrico					
Despesas correntes	130.005,00	0,00	130.005,00	100.279,56	29.725,44
Despesas de capital	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TOTAL DE Depto. de Recurso	130.045,00	0,00	130.045,00	100.279,56	29.765,44
11 Secretaria do Turismo, C					
11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag					
Despesas correntes	521.500,00	147.000,00	668.500,00	546.300,75	122.199,25
Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE Depto. Lic. M. Am	536.500,00	147.000,00	683.500,00	546.300,75	137.199,25
11 02. Depto. de Turismo e Aventu					
Despesas correntes	55.877,00	0,00	55.877,00	0,00	55.877,00
Despesas de capital	149.624,84	0,00	149.624,84	108.689,08	40.935,76

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
TOTAL DE Depto. de Turismo	205.501,84	0,00	205.501,84	108.689,08	96.812,76
11 03. Depto. Cont. Hoteis,Bares,					
Despesas correntes	358.778,16	0,00	358.778,16	278.558,06	80.220,10
Despesas de capital	20.029,20	0,00	20.029,20	0,00	20.029,20
TOTAL DE Depto. Cont. Hote	378.807,36	0,00	378.807,36	278.558,06	100.249,30
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. His					
Despesas correntes	2.020.030,00	0,00	2.020.030,00	1.377.991,88	642.038,12
Despesas de capital	45.075,00	0,00	45.075,00	0,00	45.075,00
TOTAL DE Depto. Dif. Cult.	2.065.105,00	0,00	2.065.105,00	1.377.991,88	687.113,12
11 05. Secretaria de Turismo, Cul					
Despesas correntes	1.298.287,18	0,00	1.298.287,18	1.086.174,89	212.112,29
Despesas de capital	75.000,00	0,00	75.000,00	49.662,50	25.337,50
TOTAL DE Secretaria de Tur	1.373.287,18	0,00	1.373.287,18	1.135.837,39	237.449,79
12 Secretaria de Desporto e					
12 01. Depto. Desp. Rendim., Esp.					
Despesas correntes	437.025,00	0,00	437.025,00	341.454,13	95.570,87
Despesas de capital	29.196,47	0,00	29.196,47	0,00	29.196,47
TOTAL DE Depto. Desp. Rend	466.221,47	0,00	466.221,47	341.454,13	124.767,34
12 02. Depto. Desporto Comun. Laz					
Despesas de capital	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
TOTAL DE Depto. Desporto C	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
12 03. Secretaria de Desporto e L					
Despesas correntes	451.500,00	0,00	451.500,00	223.371,33	228.128,67
Despesas de capital	60.000,00	0,00	60.000,00	10.093,40	49.906,60
TOTAL DE Secretaria de Des	511.500,00	0,00	511.500,00	233.464,73	278.035,27

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
13 FUNDEB - Fundo Des Educ					
13 01. Fundo Des da Educação Básic					
Despesas correntes	95.169.756,25	0,00	95.169.756,25	85.097.235,15	10.072.521,10
Despesas de capital	6.574.859,77	0,00	6.574.859,77	6.322.263,47	252.596,30
TOTAL DE Fundo Des da Educ	101.744.616,02	0,00	101.744.616,02	91.419.498,62	10.325.117,40
14 Fundo Mun Direitos da Cr					
14 01. Fundo Municipal dos Dir da					
Despesas correntes	622.005,00	0,00	622.005,00	293.619,40	328.385,60
Despesas de capital	28.003,00	0,00	28.003,00	18.667,00	9.336,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	650.008,00	0,00	650.008,00	312.286,40	337.721,60
15 Fundo de Previdência do					
15 01. VICOSA PREV - Fundo de Pre					
Despesas correntes	10.530.922,80	0,00	10.530.922,80	5.904.482,65	4.626.440,15
Despesas de capital	237.200,00	0,00	237.200,00	0,00	237.200,00
Reserva de contingência	24.631.877,20	0,00	24.631.877,20	0,00	24.631.877,20
TOTAL DE VICOSA PREV - Fun	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	5.904.482,65	29.495.517,35
90 Encargos da Fazenda Públ					
90 01. Encargos da Fazenda Públic					
Despesas correntes	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	837.194,25	717.805,75
TOTAL DE Encargos da Fazen	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	837.194,25	717.805,75
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL	270.108.430,60	147.000,00	270.255.430,60	206.163.412,57	64.092.018,03

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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. 620696850 - SAG	1.160.439,49	58.252,91	105.683,95		1.113.008,45
			PASEP - PARC. 10380-000110/200	280.408,08	20.706,37	146.397,49		154.716,96
			CAIXA ECONOMICA	4.413.698,14	313.825,29	1.199.030,00		3.528.493,43
-	-	-	TOTAL GERAL	5.854.545,71	392.784,57	1.451.111,44		4.796.218,84

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
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 - FNE	60.400,81	0,00	0,00	60.400,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	599.337,40	0,00	0,00	599.337,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	933.528,97	0,00	0,00	933.528,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FNAS	0,00	1.216,46	1.216,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FNE	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	47,71	47,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GP	140.092,08	6,72	6,72	140.092,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAG	0,00	545,80	545,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SELOG	0,00	529,69	529,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	345.104,55	520,88	520,88	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 - FMS	231.034,66	0,00	0,00	231.034,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FNAS	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	53.729,70	0,00	0,00	53.729,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	1.564.548,28	89.918,35	179.836,70	1.474.629,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - STCNA	238.721,44	0,00	0,00	238.721,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEDESP	288.212,00	0,00	0,00	288.212,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEAG	192.337,63	0,00	0,00	192.337,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.696,07	0,00	0,00	1.696,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SELOG	1.691,00	0,00	0,00	1.691,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	1.673.585,76	563.173,13	1.126.346,26	1.110.412,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - STCNA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEAG	101.130,20	0,00	0,00	101.130,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	2.386.852,94	897.916,44	1.794.769,38	1.490.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FNAS	30.192,55	2.752,00	5.504,00	27.440,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FNE	40.737,00	37.937,00	75.874,00	2.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	2.871.684,52	2.849.932,51	5.699.865,02	21.752,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - GP	140,00	140,00	280,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAG	7.621,00	3.173,00	6.346,00	4.448,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SF	56.171,32	37.490,00	74.980,00	18.681,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SELOG	1.390,00	1.390,00	2.780,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	1.037.388,77	1.037.388,77	2.074.777,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STCNA	732,00	732,00	1.464,00	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 NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEAG	280,00	280,00	560,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FNS	0,00	481.923,83	0,00	481.923,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FNAS	0,00	75.737,13	0,00	75.737,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FNE	0,00	640.830,33	0,00	640.830,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CNVC	0,00	229.447,66	0,00	229.447,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	723.299,74	0,00	723.299,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - GP	0,00	35.804,00	0,00	35.804,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAG	0,00	35.479,62	0,00	35.479,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SF	0,00	22.003,33	0,00	22.003,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SELOG	0,00	2.223,33	0,00	2.223,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA	0,00	1.620.837,15	0,00	1.620.837,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - STCMA	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEDESP	0,00	560,00	0,00	560,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEAG	0,00	88.719,75	0,00	88.719,75
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	16.394.327,96	9.535.311,33	11.047.405,16	14.882.234,13
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
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 - SEINFRA	129.480,92	0,00	0,00	129.480,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STCMA	195.980,99	0,00	0,00	195.980,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FNAS	1.216,46	0,00	1.216,46	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FNE	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	47,71	0,00	47,71	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	6,72	0,00	6,72	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAG	545,80	0,00	545,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SELOG	529,69	0,00	529,69	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	520,88	0,00	520,88	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNS	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 - FNAC A	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 - FNS	3.226,29	0,00	0,00	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	99,05	0,00	0,00	99,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	610,88	0,00	0,00	610,88

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 - 2019 - STCMA	520,00	0,00	0,00	520,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	200.145,94	0,00	0,00	200.145,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	5.116,61	0,00	0,00	5.116,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMACA	197,86	0,00	0,00	197,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	14.807,07	0,00	0,00	14.807,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAG	448,92	0,00	0,00	448,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SF	8.384,12	0,00	0,00	8.384,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	1.176,91	0,00	0,00	1.176,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STCMA	2.894,81	0,00	0,00	2.894,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	407.746,97	0,00	406.892,57	854,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	79.213,61	0,00	70.628,11	8.585,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMACA	10.338,97	0,00	10.338,97	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.248.032,43	0,00	1.248.032,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMVC	23.381,00	0,00	23.381,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	18.959.957,63	0,00	18.945.900,12	14.057,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - VIÇOSA-PRE	484,00	0,00	0,00	484,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	39.750,21	0,00	39.750,21	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAG	67.429,27	0,00	65.493,27	1.936,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SF	10.601,53	0,00	10.601,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SELOG	17.791,18	0,00	17.131,18	660,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	264.162,69	0,00	263.982,69	180,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STCMA	37.534,78	0,00	37.534,78	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEDESP	8.410,92	0,00	8.410,92	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEAG	141.226,47	0,00	141.226,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	1.713.195,55	0,00	1.713.195,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	307.717,34	0,00	307.717,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMACA	0,00	11.180,52	0,00	11.180,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	2.038.110,26	0,00	2.038.110,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	14.048.095,33	0,00	14.048.095,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - VIÇOSA-PRE	0,00	9.876,52	0,00	9.876,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	0,00	127.599,56	0,00	127.599,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAG	0,00	60.000,17	0,00	60.000,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SF	0,00	48.678,96	0,00	48.678,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SELOG	0,00	6.056,92	0,00	6.056,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA	0,00	748.916,65	0,00	748.916,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STCMA	0,00	342.858,70	0,00	342.858,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEDESP	0,00	28.128,02	0,00	28.128,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEAG	0,00	279.571,56	0,00	279.571,56
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	22.090.632,52	19.769.986,06	21.293.326,51	20.567.292,07
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	38.484.960,48	29.305.297,39	32.340.731,67	35.449.526,20
CONSIGNAÇÕES				
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FMS	0,00	417,28	417,28	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
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FNAS	0,00	340,56	340,56	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FUNDEB	0,00	11.591,24	11.591,24	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - VIÇOSA-	0,00	3.596,03	3.596,03	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - SEINFRA	0,00	134,43	134,43	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - SEAG	0,00	48,48	48,48	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - FNS	294,00	5.080,68	4.731,93	642,75
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FNS	0,00	9.231,91	9.231,91	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FNAS	0,00	7.469,11	7.469,11	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CNVC	0,00	221.638,44	221.638,44	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	0,00	58.418,19	58.418,19	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SEINFRA	0,00	1.850,39	1.850,39	0,00
CAUÇÃO - CNVC	0,00	528,00	528,00	0,00
CAUÇÃO - VIÇOSA-PRE	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
CAUÇÃO - SF	140.845,85	25.417,37	2.212,77	164.050,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNS	170,53	772,65	772,65	170,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	66,00	62.994,40	62.994,40	66,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	0,00	144,32	144,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	90,22	239,81	285,35	44,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCMA	20,40	330,06	330,06	20,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAG	30,88	22,00	22,00	30,88
DESCONTO AUTORI. - FNS	96,47	0,00	0,00	96,47
DESCONTO AUTORI. - FNAS	250,00	973,21	0,00	1.223,21
DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	0,00	965,02	0,00	965,02
DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE	0,00	10.050,65	9.745,07	305,58
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - FNS	1.963,92	717.516,11	717.516,11	1.963,92
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - FNAS	0,00	69.848,13	69.848,13	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - FNACA	0,00	10.270,38	10.270,38	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - FNE	0,00	3.209,09	3.209,09	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - FUNDEB	0,00	2.967.629,80	2.967.629,80	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - VIÇOSA-PRE	0,00	389.045,02	389.045,02	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - GP	0,00	4.067,34	4.067,34	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - SAG	2.870,36	18.236,04	18.236,04	2.870,36
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - SF	0,15	12.025,75	12.025,75	0,15
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - SELOG	0,00	375,91	375,91	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - SEINFRA	1.191,52	253.251,70	253.251,70	1.191,52
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - STCMA	0,00	35.255,01	35.255,01	0,00
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - SEDESP	0,00	3.353,76	3.074,28	279,48
DEV. DE ENP. CONSIGNAVEL - SEAG	0,00	25.957,00	25.957,00	0,00
I.N.S.S. - FNS	17.516,18	118.150,12	97.739,90	37.926,40
I.N.S.S. - FNAS	7.841,95	55.821,79	47.408,91	16.254,83
I.N.S.S. - FNACA	3.018,27	7.787,44	6.429,12	4.376,59
I.N.S.S. - FNE	20.279,76	291.739,92	265.415,27	46.604,41
I.N.S.S. - CNVC	3.012,18	178.443,96	176.269,25	5.186,89
I.N.S.S. - FUNDEB	27.394,79	112.003,59	93.210,04	46.188,34

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
I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	1.035,54	3.449,98	2.478,87	2.006,65
I.N.S.S. - GP	12.442,08	108.918,03	93.280,61	28.079,50
I.N.S.S. - SAG	3.499,56	50.692,83	43.018,79	11.173,60
I.N.S.S. - SF	5.085,92	48.228,31	41.788,48	11.525,75
I.N.S.S. - SELOG	2.677,12	16.258,71	13.340,41	5.595,42
I.N.S.S. - SEINFRA	8.186,04	177.342,28	164.611,82	20.916,50
I.N.S.S. - STCMA	2.812,66	26.559,40	22.087,51	7.284,55
I.N.S.S. - SEDESP	486,75	14.342,13	10.980,48	3.848,40
I.N.S.S. - SEAG	4.869,31	61.936,59	51.572,42	15.233,48
I.R.R.F - FISICA - FMS	138.874,00	417.526,37	410.663,24	145.737,13
I.R.R.F - FISICA - FMAS	16.096,61	40.448,15	40.092,20	16.452,56
I.R.R.F - FISICA - FME	15.021,25	55.669,12	61.800,49	8.889,88
I.R.R.F - FISICA - CMVC	0,00	297.468,65	297.468,65	0,00
I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	415.807,00	5.532.321,11	5.333.667,62	614.460,49
I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	0,00	72.702,27	72.702,27	0,00
I.R.R.F - FISICA - GP	59.838,68	149.422,60	167.861,54	41.399,74
I.R.R.F - FISICA - SAG	1.030,86	33.110,77	33.110,77	1.030,86
I.R.R.F - FISICA - SF	1.129,39	0,00	0,00	1.129,39
I.R.R.F - FISICA - SELOG	194,06	13.632,62	13.632,62	194,06
I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	464,04	74.839,29	71.843,99	3.459,34
I.R.R.F - FISICA - STCMA	2.415,55	33.769,84	33.590,68	2.594,71
I.R.R.F - FISICA - SEDESP	0,00	14.080,80	14.080,80	0,00
I.R.R.F - FISICA - SEAG	52,35	31.070,35	31.070,35	52,35
I.R.R.F - JURIDICA - FMS	52.703,15	152.108,69	178.729,31	26.082,53
I.R.R.F - JURIDICA - FMAS	27,60	598,68	0,00	626,28
I.R.R.F - JURIDICA - FME	240,28	1.536,12	774,60	1.001,80
I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	2.941,82	24.109,09	12.769,68	14.281,23
I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	0,00	421,50	421,50	0,00
I.R.R.F - JURIDICA - GP	3,21	3.854,52	3.854,52	3,21
I.R.R.F - JURIDICA - SAG	57,77	931,08	931,08	57,77
I.R.R.F - JURIDICA - SF	1.145,62	10,67	0,00	1.156,29
I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	1.855,39	12.164,53	12.797,87	1.222,05
I.R.R.F - JURIDICA - STCMA	8,69	10,41	7,62	11,48
I.R.R.F - JURIDICA - SEAG	3,81	7,53	7,53	3,81
I.S.S. - FMS	411.398,81	528.996,77	848.568,73	91.826,85
I.S.S. - FMAS	5.485,29	25.983,17	0,00	31.468,46
I.S.S. - FMACA	33,16	133,70	0,00	166,86
I.S.S. - FME	3.825,07	2.846,24	1.401,71	5.269,60
I.S.S. - CMVC	0,00	770,00	770,00	0,00
I.S.S. - FUNDEB	4.583,57	52.581,45	25.530,10	31.634,92
I.S.S. - GP	4.640,19	2.543,59	1.004,98	6.178,80
I.S.S. - SAG	182,70	5.345,04	5.345,04	182,70
I.S.S. - SELOG	0,00	60,00	60,00	0,00
I.S.S. - SEINFRA	62.089,07	57.572,97	96.399,25	23.262,79

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
I.S.S. - STCNA	164,00	5.877,06	5.877,06	164,00
I.S.S. - SEDESP	3.442,20	513,00	513,00	3.442,20
I.S.S. - SEAG	0,00	7.377,28	7.377,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNS	0,00	26.984,29	26.984,29	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNAS	0,00	4.444,35	4.444,35	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CNVC	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,60	98.172,50	98.172,47	0,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	0,00	2.836,08	2.836,08	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	0,00	34.962,42	34.962,42	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	0,00	2.006,25	1.667,70	338,55
PIS/COFINS - FMS	0,00	368.258,56	120.991,99	247.266,57
PROC. Nº 22921/2021-0 PARC. 1/4 - FNS	0,00	339.628,00	0,00	339.628,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNVC	0,00	291,98	291,98	0,00
RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS) - VIÇOSA-PRE	9.849,16	713,02	0,00	10.562,18
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNS	11.180,29	28.397,03	35.941,32	3.636,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNAS	24.098,07	12.881,75	28.970,14	8.009,68
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNACA	298,56	0,00	0,00	298,56
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNE	223,60	686,80	323,20	587,20
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CNVC	0,00	213,34	213,34	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	53.063,64	160.424,12	126.236,80	87.250,96
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - GP	0,00	1.774,89	0,00	1.774,89
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SAG	153,33	766,20	452,70	466,83
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SF	70,00	0,00	0,00	70,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	41,80	1.361,33	1.361,33	41,80
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCNA	321,01	1.125,81	1.125,81	321,01
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	0,00	1.243,68	484,80	758,88
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG	0,00	3.925,59	3.925,59	0,00
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - SEINFRA	946,14	15.171,30	15.125,76	991,68
SINDSAUDE - FNS	229,23	727,20	727,20	229,23
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	0,00	1.107.695,19	1.107.694,99	0,20
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNAS	0,00	158.293,62	158.293,62	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNACA	0,00	11.488,88	11.488,88	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNE	0,00	19.889,94	19.889,94	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CNVC	0,00	2.205,84	2.205,84	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	460,32	6.688.214,07	6.688.214,07	460,32
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	45,50	9.666,19	9.666,19	45,50
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	0,00	21.221,38	21.221,38	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	0,00	18.078,19	18.078,19	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	0,00	10.970,08	10.970,08	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	0,00	303.009,09	302.788,51	220,58
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - STCNA	227,10	73.534,26	73.534,26	227,10
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	0,00	3.076,86	2.891,50	185,36
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG	0,00	55.360,28	55.360,28	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.575.011,95	23.494.082,74	22.856.156,13	2.212.938,56

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
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA - SF	0,00	107.582,49	107.582,49	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	107.582,49	107.582,49	0,00
TOTAL GERAL	40.059.972,43	52.906.962,62	55.304.470,29	37.662.464,76

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

LEI Nº. 774/2022, DE 22 DE MARÇO DE 2022.

"ABRE CRÉDITO ESPECIAL, ADICIONAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, 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 Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Especial, adicional ao vigente orçamento do Município de Viçosa do Ceará, no valor de R$ 345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil reais), destinado a suprir a deficiência de dotação específica, não contemplada no vigente orçamento, conforme abaixo discriminadas:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 – GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0405 – GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO: RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR R$
3.3.71.70.00	Rateio para Participação em Consórcio Público	345.000,00
	TOTAL:.....R$	**345.000,00**

Art. 2º Para abertura dos créditos de que trata o artigo anterior, serão utilizados como fontes compensatórias, quaisquer fontes preconizadas nos itens I, II e III do § 1º., do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.329/64, de 17 de Março de 1964.

Art. 3º O crédito será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE., EM 22 DE MARÇO DE 2022.

Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO

LEI Nº. 769/2021

LOA 2022

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022".

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº. 769/2021, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, 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 2022, no montante de R$ 270.255.430,60 (Duzentos e setenta milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta 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. 2º. - Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, em R$ 270.255.430,60 (Duzentos e setenta milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta centavos), na forma detalhada nos anexos desta lei.

Art. 3º. - 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$)
1. RECEITAS	
1.1. RECEITAS CORRENTES	**232.425.758,59**
Receita Tributária	7.744.310,92
Receita de Contribuições	10.050.474,45
Receita Patrimonial	24.034.238,39
Receita de Serviços	677.870,62
Transferências Correntes	203.248.626,39
Outras Receitas Correntes	10.238.035,02
1.2. RECEITAS RETIFICADORAS – FUNDEB	**-13.567.797,40**
(Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	-13.567.797,40
1.3. RECEITAS RETIFICADORAS – RPPS	**-10.000.000,00**
Outras deduções da Receita	-10.000.000,00
1.4. RECEITAS DE CAPITAL	**26.329.672,01**
Operações de Créditos	2.612.218,97
Alienação de Bens	522.443,80
Transferências de Capital	22.254.650,00
Outras Receitas de Capital	940.359,24
1.5. RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**11.500.000,00**
Receitas de Contribuições	11.500.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:.....R$	**270.255.430,60**

SESSÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4°. - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R$ 270.255.430,60 (Duzentos e setenta milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta centavos), na forma detalhada entre os órgãos orçamentários nos anexos desta lei e assim distribuídos:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 190.465.427,26 (Cento e noventa milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte seis centavos); e

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 79.790.003,34 (Setenta e nove milhões, setecentos e noventa mil, três reais e trinta e quatro centavos).

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	4.023.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	2.297.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.314.000,00
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	2.805.000,00
05 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	1.778.000,00
06 - SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	10.018.000,00
07 - SECRETARIA DE SAÚDE	33.479.003,34
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.244.855,41
09 - SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA	41.455.083,48
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	6.925.000,00
11 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	14.095.500,00
12 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	4.278.500,00
13 - FUNDEB	83.988.488,37

14 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	684.000,00
15 – FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	35.400.000,00
16 – ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA	1.470.000,00
17 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
TOTAL GERAL:.....R$	**270.255.430,60**

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. 760/2021, de 09 de junho de 2021 (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 2022, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE., EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 10.445.630,00 (Dez Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta 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. 00769/21

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$ 10.445.630,00 (Dez Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$10.445.630,00 (Dez Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 03 de Janeiro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		20.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		100.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		60.000,00
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		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		
		Anul.dotação	286.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.032	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		294.000,00
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		10.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		20.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.048	Manutenção das ações do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		35.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	650.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0177 2.060	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.800,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		662.800,00
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.063	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		20.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.200.000,00
10 302 0176 2.069	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		2.302.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 5081 2.072	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	600.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		600.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.087	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		500.000,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	230.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		230.000,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.102	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500.000,00
1750000000	CIDE		
		Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.150.000,00
	PARA:		
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0338 2.109	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	400.000,00
		Anul.dotação	4.830,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		404.830,00
	PARA:		
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.111	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		20.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
20 606 0441 2.114	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		290.000,00
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.119	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		10.000,00
PARA:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0391 2.120	Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
18 541 0405 2.121	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	32.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		37.000,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0301 2.125	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		6.000,00
	PARA:		
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.133	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		56.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	3.000.000,00
12 366 0281 2.142	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	600.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		3.600.000,00
	PARA:		
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.143	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		13.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			10.445.630,00

Viçosa do Ceará, 03 de Janeiro de 2022.

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 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	49.900,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		70.900,00
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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	199.000,00
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		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	399.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	1.578.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	420.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	169.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	229.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		2.994.000,00
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		
		1700000000 Outros Convênios da União	599.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		119.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		179.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		996.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		299.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		199.000,00
17 512 0377 1.028	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		199.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		199.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		677.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		522.000,00
18 544 0376 1.033	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		149.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		751.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		3.094.000,00
	DE:		
	09 03.	Depto. de Transporte	
26 782 0902 1.040		Construção do Terminal Rodoviário	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	699.000,00
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis	
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	299.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		998.000,00
	DE:		
	09 04.	Guarda Civil Municipal	
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	
	1700000000	Outros Convênios da União	99.000,00
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	499.000,00
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis	
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	199.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		797.000,00
	DE:		
	11 02.	Depto. de Turismo e Aventura	
23 695 0537 1.056		Implantação de um teleférico em ponto turístico da cidade de Viçosa do Ceará	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	648.730,00
23 695 0537 1.058		Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turísticos do Município	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		748.730,00
	DE:		
	12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent	
27 811 0611 1.067		Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	149.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 811 0611 1.069	Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olimpica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		499.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		99.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		747.000,00
	TOTAL GERAL		10.445.630,00

Viçosa do Ceará, 03 de Janeiro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00020/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 1.320.170,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte Mil, Cento e Setenta 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. 00769/21

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$ 1.320.170,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte Mil, Cento e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.320.170,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte Mil, Cento e Setenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Fevereiro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.055	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	96.000,00
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
10 301 0171 2.058	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
10 301 0177 2.060	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	6.000,00
10 302 0176 2.061	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		233.000,00
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.063	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		60.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.066	Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	500.000,00
10 302 0176 2.068	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
10 302 0190 2.070	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		590.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 302 0176 2.074	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		6.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		40.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0339 2.110	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		100.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	240.000,00
20 608 0441 2.115	Formação de Fundo p/ o programa Garantia Safra pelo Município.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	36.170,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		276.170,00
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.119	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		8.000,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.144	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		7.000,00
	TOTAL GERAL		1.320.170,00

Viçosa do Ceará, 01 de Fevereiro de 2022.

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 00020/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		300.000,00
DE:			
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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		250.000,00
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		
		1700000000 Outros Convênios da União	250.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	250.000,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		500.000,00
DE:			
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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		100.000,00
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
23 333 0212 1.005	Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		100.000,00
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.025	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.170,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		70.170,00
	TOTAL GERAL		1.320.170,00

Viçosa do Ceará, 01 de Fevereiro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 0001C/22, de 28 de Fevereiro de 2022

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

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00769/21

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$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

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

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 28 de Fevereiro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/22 de 28 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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 jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		60.000,00
	TOTAL GERAL		60.000,00

Viçosa do Ceará, 28 de Fevereiro de 2022.

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 0001C/22 de 28 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		60.000,00
	TOTAL GERAL		60.000,00

Viçosa do Ceará, 28 de Fevereiro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00037/22, de 01 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 2.013.228,16 (Dois Milhões, Treze Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Dezesseis 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. 00769/21

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$ 2.013.228,16 (Dois Milhões, Treze Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Dezesseis 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$2.013.228,16 (Dois Milhões, Treze Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Dezesseis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Março de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	170.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		170.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		40.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		5.000,00
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		55.000,00
PARA:			
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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		60.000,00
	PARA:		
	07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.066	Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		130.000,00
	PARA:		
	08 04. Depto. de Merenda Escolar		
12 366 0220 2.084	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		3.000,00
	PARA:		
	08 05. Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	400.000,00
12 365 0275 2.090	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.200.000,00
	PARA:		
	08 07. Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300.228,16

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		300.228,16
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
15 452 0332 2.100	Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		50.000,00
	TOTAL GERAL		2.013.228,16

Viçosa do Ceará, 01 de Março de 2022.

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 00037/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		93.000,00
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		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	98.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1700000000 Outros Convênios da União	98.515,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	198.200,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		395.215,00
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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	98.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	198.600,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	98.000,00
23 333 0212 1.005	Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	98.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	98.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	118.200,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		756.800,00
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
18 541 0391 1.055	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	198.000,00
23 695 0537 1.057	Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turísticos religiosos do Munic		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	45.200,00
23 695 0537 1.058	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turísticos do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	98.128,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	98.885,16

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98.000,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		768.213,16
	TOTAL GERAL		2.013.228,16

Viçosa do Ceará, 01 de Março de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

OFÍCIO Nro 00001/22, de 01 de Março de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no valor de R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00769/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00760/21 e LOA nro. 00769/21.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00760/21 e LOA nro. 00769/21.

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Março de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 365 0271 2.140	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.500.000,00
	TOTAL GERAL		2.500.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Março de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 365 0271 2.140	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.500.000,00
	TOTAL GERAL		2.500.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Março de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00070/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 5.140.000,00 (Cinco Milhões, Cento e Quarenta 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. 00769/21

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$ 5.140.000,00 (Cinco Milhões, Cento e Quarenta 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$5.140.000,00 (Cinco Milhões, Cento e Quarenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Abril de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00070/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		50.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		40.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		4.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	180.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		180.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.026	Implantação e manutenção Projeto Banco Santander - Amigo de Valor		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	450.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00070/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		450.000,00
	PARA:		
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0136 2.039	Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	180.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		210.000,00
	PARA:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		70.000,00
	PARA:		
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0191 2.051	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		2.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	500.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00070/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		500.000,00
	PARA:		
	08 01. Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.075	Funcionamento de Creche-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		250.000,00
	PARA:		
	08 02. Depto. de Ensino Fundamental		
12 366 0281 2.078	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		120.000,00
	PARA:		
	08 04. Depto. de Merenda Escolar		
12 365 0220 2.083	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	40.000,00
12 366 0220 2.084	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		60.000,00
	PARA:		
	08 05. Depto. de Transporte Escolar		
12 365 0275 2.090	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		15.000,00
	PARA:		
	08 07. Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00070/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		180.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		500.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0338 2.109	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
15 452 0339 2.110	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		7.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		50.000,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0301 2.125	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	18.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00070/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 695 0536 2.129	Realização de Eventos e Festividades no Ambito do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		1.018.000,00
PARA:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.131	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	138.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		138.000,00
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.133	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		20.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	1.250.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		1.250.000,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.143	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	26.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00070/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		26.000,00
	TOTAL GERAL		5.140.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2022.

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 00070/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.025	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98.000,00
08 244 0137 2.031	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		538.000,00
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
16 482 0354 1.010	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		100.000,00
DE:			
07 01.	Depto. Gestão Est, Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.046	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00070/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		100.000,00
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
10 301 0171 2.057	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		330.000,00
10 301 0171 2.059	Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
10 302 0176 2.061	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		48.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		578.000,00
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		500.000,00
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.102	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		550.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00070/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0588 2.103	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		48.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		195.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		829.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0038 1.042	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		190.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		495.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		190.000,00
15 452 0332 1.043	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distrtitos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		1.475.000,00
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
23 695 0537 1.056	Implantação de um teleférico em ponto turístico da cidade de Viçosa do Ceará		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		1.020.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00070/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		1.020.000,00
	TOTAL GERAL		5.140.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 0071E/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito especial no valor de R$ 345.000,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

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. 00774/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 345.000,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

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$345.000,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Abril de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0071E/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00774/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0405 2.150	Rateio para participação em Consório Público de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	345.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		345.000,00
	TOTAL GERAL		345.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2022.

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 0071E/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00774/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
23 695 0537 1.056	Implantação de um teleférico em ponto turístico da cidade de Viçosa do Ceará		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		345.000,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		345.000,00
	TOTAL GERAL		345.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

OFÍCIO Nro 00002/22, de 01 de Abril de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no valor de R$ 1.250.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00769/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.250.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00760/21 e LOA nro. 00769/21.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00760/21 e LOA nro. 00769/21.

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Abril de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		1.250.000,00
	TOTAL GERAL		1.250.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		1.250.000,00
	TOTAL GERAL		1.250.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Abril de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 0002C/22, de 30 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta 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. 00769/21

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$ 30.000,00 (Trinta 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$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 30 de Abril de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002C/22 de 30 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Viçosa do Ceará, 30 de Abril de 2022.

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 0002C/22 de 30 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Viçosa do Ceará, 30 de Abril de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00090/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 10.156.000,00 (Dez Milhões, Cento e Cinquenta e Seis 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. 00769/21

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$ 10.156.000,00 (Dez Milhões, Cento e Cinquenta e Seis 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$10.156.000,00 (Dez Milhões, Cento e Cinquenta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 02 de Maio de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00090/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		150.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		10.000,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		95.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		100.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.048	Manutenção das ações do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00090/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		50.000,00
	PARA:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.055	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	130.000,00
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	170.000,00
10 301 0171 2.058	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00
10 301 0177 2.060	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0176 2.061	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		381.000,00
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.062	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		5.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.066	Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	70.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00090/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
10 302 0190 2.070	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		220.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.087	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	1.000.000,00
12 362 0246 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	1.000.000,00
12 365 0275 2.090	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		2.450.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	220.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	210.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		430.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00090/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0339 2.110	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		20.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
20 606 0441 2.114	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		215.000,00
PARA:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.131	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		15.000,00
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.133	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		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 2.137	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	6.000.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00090/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL	Fundo Des da Educação Básica e Val Ma	6.000.000,00
	TOTAL GERAL		10.156.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Maio de 2022.

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 00090/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
TOTAL Chefia do Gabinete			100.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç			100.000,00
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.025	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		99.950,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		99.950,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		149.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		29.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.950,00
08 243 0132 2.027	AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		29.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.950,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00090/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		29.950,00
08 243 0132 2.028	Manutenção do Programa Acessuas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.950,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.950,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.950,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.950,00
08 244 0013 2.030	Programa de Atendimento a Mulher - CREAM (SISMAMA/Viçosa Mulher)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.950,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		9.950,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		9.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.950,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		9.950,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		9.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.950,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		9.950,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		9.950,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.950,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00090/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		9.950,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		9.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.950,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		9.950,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		9.950,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		773.550,00
DE:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		150.000,00
DE:			
07 01.	Depto. Gestão Est, Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.046	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.500,00
10 125 0051 2.047	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.900,00
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		213.300,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00090/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0038 1.012	Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		750.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		19.900,00
10 305 0184 1.013	Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		209.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		479.500,00
TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde			1.459.300,00
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.054	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		149.500,00
10 301 0171 2.055	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		96.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.950,00
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.950,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00090/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		267.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		250.000,00
10 301 0171 2.057	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.950,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.300,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		899.650,00
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0038 1.018	Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		39.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		199.500,00
10 302 0176 1.020	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		99.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		299.500,00
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.950,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00090/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		18.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		175.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		881.350,00
DE:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		37.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		43.600,00
10 122 0038 1.021	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinculados a Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		39.950,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		420.900,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		99.950,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		641.900,00
DE:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
15 451 0334 1.034	Construção de Pavimentação Asfáltica na Cidade e Sede dos Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		2.500.000,00
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		2.500.000,00
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
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		
1700000000	Outros Convênios da União		1.000.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00090/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Transporte		1.000.000,00
DE:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0004 1.051	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		800.000,00
DE:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
20 544 0411 1.053	Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		636.950,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		636.950,00
	TOTAL GERAL		10.156.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Maio de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00107/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 14.150.237,92 (Quatorze Milhões, Cento e Cinquenta Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Dois 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. 00769/21

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$ 14.150.237,92 (Quatorze Milhões, Cento e Cinquenta Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Dois 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$14.150.237,92 (Quatorze Milhões, Cento e Cinquenta Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Junho de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		150.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	160.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		160.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.023	Implantação e manutenção do Projeto Esperançar Banco Santander		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
08 243 0131 2.026	Implantação e manutenção Projeto Banco Santander - Amigo de Valor		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
08 243 0132 2.028	Manutenção do Programa Acessuas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0137 2.031	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0137 2.033	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	110.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		450.000,00
	PARA:		
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	183.810,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		183.810,00
	PARA:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		310.000,00
	PARA:		
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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	120.000,00
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	110.000,00
10 301 0171 2.057	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	352.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		587.000,00
	PARA:		
	07 06. Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	540.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		620.000,00
	PARA:		
	08 04. Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.080	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	300.000,00
12 362 0220 2.081	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	1.000,00
12 365 0220 2.083	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	80.000,00
12 366 0220 2.084	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		421.000,00
	PARA:		
	08 07. Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.200.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.400.000,00
PARA:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.098	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		60.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.101	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.000.000,00
26 782 0340 2.102	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	1.100.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		8.100.000,00
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.106	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		100.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0338 2.109	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	900.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		900.000,00
	PARA:		
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	240.000,00
20 606 0441 2.114	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		320.000,00
	PARA:		
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.119	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		15.000,00
	PARA:		
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
23 695 0536 2.122	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		100.000,00
	PARA:		
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
23 695 0536 2.129	Realização de Eventos e Festividades no Ambito do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		100.000,00
	PARA:		
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.130	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		70.000,00
	PARA:		
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.132	Programa de Apoio ao Esporte em Geral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		50.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	3.427,92
12 366 0281 2.142	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		43.427,92
	PARA:		
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.144	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		10.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			14.150.237,92

Viçosa do Ceará, 01 de Junho de 2022.

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 00107/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0137 2.040	Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral)		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
08 512 0382 1.008	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		90.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		290.000,00
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		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		500.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		500.000,00
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.000.000,00
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.087	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.000.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00107/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		586.250,00
TOTAL Secretaria de Educação			586.250,00
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
18 541 0391 1.055	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		310.000,00
TOTAL Depto. de Turismo e Aventura			310.000,00
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.068	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		621.303,53
TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av			621.303,53
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.400.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.442.684,39
12 361 0231 2.137	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.400.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00107/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.140	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		600.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		9.842.684,39
	TOTAL GERAL		14.150.237,92

Viçosa do Ceará, 01 de Junho de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 0003C/22, de 30 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta 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. 00769/21

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$ 80.000,00 (Oitenta 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$80.000,00 (Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 30 de Junho de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003C/22 de 30 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		80.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Viçosa do Ceará, 30 de Junho de 2022.

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 0003C/22 de 30 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		80.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Viçosa do Ceará, 30 de Junho de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00126/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 4.225.894,11 (Quatro Milhões, Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Onze 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. 00769/21

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$ 4.225.894,11 (Quatro Milhões, Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Onze 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$4.225.894,11 (Quatro Milhões, Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Onze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Julho de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	95.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		109.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	220.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		220.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		30.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		120.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.025	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	220.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.033	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		520.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		82.000,00
PARA:			
07 01.	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.047	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		50.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.048	Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
10 305 0177 2.049	Manutenção das atividades de Endemias do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0191 2.051	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		65.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.055	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
10 302 0176 2.061	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		875.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	550.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		650.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
10 302 0176 2.074	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		270.000,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		120.000,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.102	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		90.000,00
	PARA:		
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.105	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	45.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Guarda Civil Municipal		145.000,00
	PARA:		
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.111	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	186,51
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		186,51
	PARA:		
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	119.707,60
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		119.707,60
	PARA:		
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.119	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		60.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0038 1.072	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	240.000,00
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	400.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		640.000,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.144	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		60.000,00
	TOTAL GERAL		4.225.894,11

Viçosa do Ceará, 01 de Julho de 2022.

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 00126/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0191 2.051	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		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		100.000,00
	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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		377.100,00
10 301 0038 1.015	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		200.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		577.100,00
	DE:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.900,00
	TOTAL Secretaria de Educação		6.900,00
	DE:		
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0332 1.043	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distrtitos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		436.186,51

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00126/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		436.186,51
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
23 695 0537 1.058	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turísticos do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		400.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		585.707,60
12 361 0231 2.137	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.120.000,00
12 365 0271 2.140	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.705.707,60
	TOTAL GERAL		4.225.894,11

Viçosa do Ceará, 01 de Julho de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00148/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 11.060.109,80 (Onze Milhões, Sessenta Mil, Cento e Nove Reais e Oitenta 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. 00769/21

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$ 11.060.109,80 (Onze Milhões, Sessenta Mil, Cento e Nove Reais e Oitenta 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$11.060.109,80 (Onze Milhões, Sessenta Mil, Cento e Nove Reais e Oitenta Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Agosto de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		250.000,00
PARA:			
02 02.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		20.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	350.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		350.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		90.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.022	Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 241 0121 2.023	Implantação e manutenção do Projeto Esperançar Banco Santander		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
08 243 0131 2.025	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	45.000,00
08 243 0132 2.028	Manutenção do Programa Acessuas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	816,00
08 244 0137 2.031	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		207.816,00
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Beneficios Eventuais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		2.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		11.000,00
PARA:			
07 01.	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.046	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		150.000,00
	PARA:		
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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 301 0171 2.055	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	156.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	140.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
10 301 0171 2.058	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	180.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		761.000,00
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.063	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		170.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.065	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	180.000,00
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	800.000,00
10 302 0176 2.068	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.380.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0176 2.074	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		350.000,00
	PARA:		
	08 02. Depto. de Ensino Fundamental		
12 366 0281 2.078	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		50.000,00
	PARA:		
	08 04. Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.080	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	150.000,00
12 362 0220 2.081	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.000,00
12 365 0220 2.082	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0220 2.083	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	50.000,00
12 366 0220 2.084	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	30.000,00
12 367 0220 2.085	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		305.000,00
	PARA:		
	08 05. Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	600.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0275 2.090	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		625.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	800.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.000.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
15 452 0332 2.100	Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
26 782 0340 2.102	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	100.000,00
26 782 0586 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	1.700.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.850.000,00
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.105	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		10.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0336 2.108	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.800.000,00
25 752 0566 1.046	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	1.000.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		2.800.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	59.853,80
20 606 0441 2.114	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	18.440,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		168.293,80
PARA:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0405 2.121	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		30.000,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.130	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		10.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0140 2.134	Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	450.000,00
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		470.000,00
	TOTAL GERAL		11.060.109,80

Viçosa do Ceará, 01 de Agosto de 2022.

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 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.024	Implantação e manutenção Projeto Unidade Acolhimento Institucional Itaú Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	79.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	39.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	39.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	49.900,00
08 243 0131 2.025	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	26.550,00
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	23.410,00
	Rec. à Assistência Social-FEAS	1661000000	49.950,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.500,00
08 243 0131 2.026	Implantação e manutenção Projeto Banco Santander - Amigo de Valor		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	29.950,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		106.689,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		27.850,00
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		49.900,00
1700000000	Outros Convênios da União		49.900,00
08 244 0137 2.031	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.050,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		49.950,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		29.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.950,00
08 244 0137 2.033	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		53.950,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		882.099,20
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.039	Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		49.950,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		49.950,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
1701000000	Outros Convênios do Estado		151.853,80
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.950,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		251.803,80
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		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		257.256,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		257.256,00
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		750.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		750.000,00
DE:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 306 0220 2.079	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		623.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		623.000,00
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		212.500,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 0038 1.026	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		750.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		962.500,00
DE:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
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		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		1.400.000,00
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		1.400.000,00
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0587 1.039	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recurso de Operação de Crédito		1.156.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.156.000,00
DE:			
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		150.000,00
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
23 695 0537 1.056	Implantação de um teleférico em ponto turístico da cidade de Viçosa do Ceará		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		1.562.500,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		1.562.500,00
DE:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
11 333 0212 1.059	Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		235.000,80
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		235.000,80
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0307 1.063	Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
23 695 0537 1.065	Reforma e Ampliação do Pólo Turístico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU"		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		700.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		880.000,00
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.068	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		300.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		300.000,00
DE:			
12 02.	Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp		
27 812 0616 1.071	Construção de Praças de Esportes e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		500.000,00
	TOTAL Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraol		500.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00148/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.100.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		1.100.000,00
	TOTAL GERAL		11.060.109,80

Viçosa do Ceará, 01 de Agosto de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 0004C/22, de 31 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura 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) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00769/21

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 (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 31 de Agosto de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004C/22 de 31 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Viçosa do Ceará, 31 de Agosto de 2022.

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 0004C/22 de 31 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Viçosa do Ceará, 31 de Agosto de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00170/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 26.820.789,36 (Vinte e Seis Milhões, Oitocentos e Vinte Mil, Setecentos e Oitenta e Nove 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. 00769/21

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$ 26.820.789,36 (Vinte e Seis Milhões, Oitocentos e Vinte Mil, Setecentos e Oitenta e Nove 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$26.820.789,36 (Vinte e Seis Milhões, Oitocentos e Vinte Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Setembro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		15.000,00
PARA:			
02 04.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		3.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		50.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		20.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	155.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		155.000,00
	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		3.000,00
	PARA:		
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.025	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
08 243 0132 2.028	Manutenção do Programa Acessuas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0137 2.031	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0137 2.032	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	12.000,00
08 244 0137 2.033	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		184.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0136 2.039	Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.009,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	162.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		168.009,36
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		14.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.048	Manutenção das ações do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
10 305 0191 2.051	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		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	300.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		405.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.055	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	400.000,00
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	340.000,00
10 301 0171 2.057	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	372.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
10 301 0171 2.059	Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.612.000,00
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.062	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0181 2.063	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		50.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	750.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.800.000,00
10 302 0190 2.070	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	117.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		2.787.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		280.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.080	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	500.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 362 0220 2.081	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00
12 365 0220 2.082	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	150.000,00
12 365 0220 2.083	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	150.000,00
12 366 0220 2.084	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	40.000,00
12 367 0220 2.085	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		930.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.087	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	700.000,00
12 362 0246 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.200.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	120.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	130.000,00
12 122 0140 2.092	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		290.000,00
PARA:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.098	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		60.000,00
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.106	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		100.000,00
PARA:			
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.111	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		12.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
20 606 0441 2.114	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.780,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		437.780,00
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.119	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		9.000,00
PARA:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
23 695 0516 1.060	Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	171.000,00
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		171.000,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.130	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		100.000,00
	PARA:		
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.132	Programa de Apoio ao Esporte em Geral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		70.000,00
	PARA:		
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.133	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		55.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	670.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	970.000,00
12 361 0231 2.137	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	14.000.000,00
12 365 0271 2.140	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	2.000.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		17.640.000,00
	TOTAL GERAL		26.820.789,36

Viçosa do Ceará, 01 de Setembro de 2022.

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 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.019	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	29.995,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		30.995,00
DE:			
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	17.595,00
23 334 0518 2.021	Apoio ao Empreendedorismo		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	19.995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	19.995,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	49.995,00
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		117.580,00
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.026	Implantação e manutenção Projeto Banco Santander - Amigo de Valor		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	400.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.033	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		99.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		509.000,00
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0137 2.040	Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral)		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
16 481 0352 1.009	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		95.555,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		45.555,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		14.555,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		34.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		304.665,00
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		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à 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		
1631000000	Transferencia de convenio-Uniao/Saude		499.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		495.000,00
10 301 0171 2.055	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		26.520,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		23.200,00
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.950,00
10 301 0171 2.057	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		19.990,00
10 301 0171 2.058	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.955,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		115.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		39.950,00
10 302 0176 2.061	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.998,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.995,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.998,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		29.997,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.558.503,00
DE:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0038 1.017	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro Fitoterápico e C.A.F.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		119.997,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.998,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		149.995,00
DE:			
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0038 1.018	Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		39.997,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.997,00
10 302 0038 1.019	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro de Reabilitação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		29.998,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		49.998,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		49.998,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		19.998,00
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		139.082,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		600.955,00
10 302 0190 2.070	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		44.950,36
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.025.873,36
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.980,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.990,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.800,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		180.100,00
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		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		149.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		499.990,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		274.990,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		174.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		99.990,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		99.990,00
12 365 0271 2.075	Funcionamento de Creche-Escola		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		65.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		39.990,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		1.855.785,00
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		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		199.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		244.990,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		599.990,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		654.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		119.995,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		149.995,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		1.969.955,00
DE:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		149.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		444.995,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		594.990,00
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.087	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		700.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		700.000,00
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		130.000,00
12 122 0038 1.026	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		169.995,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1509000000	Outras Transferências do FNDE		449.995,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		199.995,00
	TOTAL Secretaria de Educação		949.985,00
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 511 0373 2.096	Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,00
17 544 0371 1.030	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. Dágua na Z. Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.005,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,00
18 541 0391 1.031	Implantação de Infra-Estrutura para Preservação de Recursos Ambientais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,00
18 541 0401 1.032	Implantação e equipação do Programa de Resíduos Sólidos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		199.995,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convenios da União		49.995,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		149.995,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		929.945,00
DE:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
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		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		399.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		499.990,00
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		899.980,00
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.101	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		490.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		399.995,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		152.000,00
26 782 0587 1.039	Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recurso de Operação de Crédito		673.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.714.995,00
DE:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.105	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Guarda Civil Municipal		49.995,00
DE:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.106	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	29.990,00
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		39.985,00
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.107	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	99.400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	199.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	299.995,00
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		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	99.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	102.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	200.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	299.995,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0336 2.108	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.582,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,00
15 452 0338 2.109	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,00
25 752 0566 1.046	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		199.950,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		54.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		2.335.897,00
DE:			
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		44.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		149.995,00
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		194.990,00
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		119.995,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 481 0351 1.048	Construção de Unidades Habitacionais para atender o Agricultor Familiar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,00
20 606 0436 2.113	Aquisição de Sementes para Distribuição Gratuita com Agricultores Familiar.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		149.995,00
20 606 0437 1.050	Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		299.995,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		669.980,00
DE:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
20 544 0411 1.053	Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		149.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		113.025,00
20 544 0411 1.054	Construção e Equipamento de Poços Artesianos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		199.995,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		99.995,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		563.010,00
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
18 541 0391 1.055	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		1.050.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 695 0537 1.056	Implantação de um teleférico em ponto turistico da cidade de Viçosa do Ceará		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		154.995,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		268.320,00
23 695 0537 1.057	Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turisticos religiosos do Munic		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.750,00
23 695 0537 1.058	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turisticos do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		101.000,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		1.649.055,00
DE:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
11 333 0212 1.059	Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		164.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,00
23 695 0516 1.060	Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		299.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.990,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 695 0537 1.061	Ampliação e Reforma do Hotel Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		149.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		449.995,00
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		1.264.960,00
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 391 0301 1.062	Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		199.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		199.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,00
13 392 0301 2.125	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
13 392 0307 1.063	Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		219.995,00
13 392 0307 1.064	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		499.995,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		199.995,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 695 0536 2.129	Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,00
23 695 0537 1.065	Reforma e Ampliação do Pólo Turístico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU"		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		199.995,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		2.019.945,00
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.067	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		345.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros Convênios do Estado		49.000,00
27 811 0611 1.068	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros Convênios do Estado		199.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		77.500,00
27 811 0611 2.132	Programa de Apoio ao Esporte em Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.995,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.995,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		791.475,00
DE:			
12 02.	Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp		
27 812 0616 1.070	Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		499.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,00
27 812 0616 1.071	Construção de Praças de Esportes e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		199.995,00
	TOTAL Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraol		799.985,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		177.500,00
12 361 0231 1.074	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água em Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		99.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		299.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		99.995,00
12 361 0231 1.075	Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		477.234,00
12 361 0231 1.076	Implantação de Laboratorios de Informati ca nas Escolas da Rede Basica de Ensino		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		65.555,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00170/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.259.000,00
12 361 0231 2.137	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		500.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.979.274,00
DE:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 1.078	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FMDCA.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		44.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		104.997,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		149.992,00
	TOTAL GERAL		26.820.789,36

Viçosa do Ceará, 01 de Setembro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 0005C/22, de 30 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 70.000,00 (Setenta 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. 00769/21

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$ 70.000,00 (Setenta 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$70.000,00 (Setenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 30 de Setembro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005C/22 de 30 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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 jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		70.000,00
	TOTAL GERAL		70.000,00

Viçosa do Ceará, 30 de Setembro de 2022.

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 0005C/22 de 30 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		70.000,00
	TOTAL GERAL		70.000,00

Viçosa do Ceará, 30 de Setembro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 0200A/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta 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. 00769/21

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$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 03 de Outubro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0200A/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	260.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		260.000,00
	TOTAL GERAL		260.000,00

Viçosa do Ceará, 03 de Outubro de 2022.

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 0200A/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.076	Implantação de Laboratorios de Informati ca nas Escolas da Rede Basica de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		260.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		260.000,00
	TOTAL GERAL		260.000,00

Viçosa do Ceará, 03 de Outubro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00203/22, de 06 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 4.686.187,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Oitenta e Seis Mil, Cento e Oitenta e Sete 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. 00769/21

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$ 4.686.187,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Oitenta e Seis Mil, Cento e Oitenta e Sete 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$4.686.187,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Oitenta e Seis Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 06 de Outubro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00203/22 de 06 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		90.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		310.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00203/22 de 06 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		120.000,00
	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
08 243 0131 2.025	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.187,00
08 243 0132 2.028	Manutenção do Programa Acessuas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0137 2.031	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		54.187,00
	PARA:		
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
08 244 0136 2.039	Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00203/22 de 06 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		55.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		16.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.048	Manutenção das ações do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		15.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00203/22 de 06 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0171 2.057	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		800.000,00
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.062	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
10 303 0181 2.063	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		40.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.066	Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		110.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	90.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00203/22 de 06 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		240.000,00
	PARA:		
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 366 0281 2.078	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		80.000,00
	PARA:		
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 365 0220 2.083	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		15.000,00
	PARA:		
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 365 0275 2.090	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		300.000,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	120.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00203/22 de 06 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	360.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		640.000,00
PARA:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.098	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		15.000,00
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.105	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		100.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.107	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		50.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
20 606 0441 2.114	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00203/22 de 06 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		51.000,00
	PARA:		
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
23 695 0536 2.122	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		80.000,00
	PARA:		
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0306 2.126	Man do Departamento de Difusão Cultural , Artistica, Histórica e Arqueológica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		10.000,00
	PARA:		
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.130	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		180.000,00
	PARA:		
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.133	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00203/22 de 06 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		40.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0038 1.072	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	55.000,00
12 361 0231 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.000.000,00
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	220.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		1.275.000,00
	TOTAL GERAL		4.686.187,00

Viçosa do Ceará, 06 de Outubro de 2022.

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 00203/22 de 06 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.022	Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		5.000,00
DE:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 5081 2.072	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		400.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		400.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		195.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		81.707,95
12 361 0231 2.135	Aquisição de Unidades Móveis de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		895.000,00
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		700.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		600.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		299.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00203/22 de 06 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.137	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		423.000,00
12 365 0271 1.077	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		299.000,00
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		187.979,05
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		4.281.187,00
	TOTAL GERAL		4.686.187,00

Viçosa do Ceará, 06 de Outubro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00232/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 14.821.987,18 (Quatorze Milhões, Oitocentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Dezoito 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. 00769/21

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$ 14.821.987,18 (Quatorze Milhões, Oitocentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Dezoito 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$14.821.987,18 (Quatorze Milhões, Oitocentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Dezoito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Novembro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P			10.000,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			60.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.025	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
08 243 0132 2.028	Manutenção do Programa Acessuas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.031	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0137 2.033	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	105.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		185.000,00
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0136 2.039	Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		117.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	35.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		117.200,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0191 2.051	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		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	360.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		360.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.055	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	250.000,00
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
10 301 0171 2.057	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		358.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.063	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		5.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.065	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	130.000,00
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	360.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	750.000,00
10 302 0176 2.068	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.268.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		385.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.080	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	700.000,00
12 365 0220 2.082	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	100.000,00
12 365 0220 2.083	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	200.000,00
12 366 0220 2.084	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	100.000,00
12 367 0220 2.085	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		1.150.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.087	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	600.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		600.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	120.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	130.000,00
12 122 0038 1.026	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		950.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.102	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		120.000,00
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.106	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		20.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0336 2.108	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	650.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		650.000,00
	PARA:		
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
20 606 0441 2.114	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		260.500,00
	PARA:		
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
20 544 0411 1.054	Construção e Equipamento de Poços Artesianos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		30.000,00
	PARA:		
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.130	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	45.087,18
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		46.287,18
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.350.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	1.380.000,00
12 361 0231 2.137	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.200.000,00
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	980.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		7.990.000,00
PARA:			
90 01.	Encargos da Fazenda Pública		
09 271 0140 2.148	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Encargos da Fazenda Pública		100.000,00
	TOTAL GERAL		14.821.987,18

Viçosa do Ceará, 01 de Novembro de 2022.

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 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	10.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	29.950,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		55.950,00
DE:			
04 02.	Depto. Contabilidade Geral e P. Contas		
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	45.000,00
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		46.000,00
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 244 0137 2.033	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	80.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.000,00
08 244 0137 2.034	Programa Atendimento a Famílias Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.990,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		136.990,00
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.037	Programa Beneficio de Prestação Continuada - BPC na Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
16 481 0352 1.009	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		4.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		4.400,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		1.400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		81.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		80.000,00
16 482 0354 1.010	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Urbanas		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		50.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		445.200,00
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		99.950,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		99.950,00
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0233 2.077	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.000,00
12 366 0281 2.078	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		76.000,00
DE:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 306 0220 2.079	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		223.000,00
12 361 0220 2.080	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		149.950,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		422.950,00
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.086	Aquisição de Veiculos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		509.955,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		409.995,00
12 361 0238 2.087	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		26.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		99.950,00
12 361 0238 2.088	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		199.950,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		599.950,00
12 362 0246 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.950,00
12 365 0275 2.090	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.950,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.895.700,00
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		413.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		270.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		199.950,00
12 122 0038 1.026	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		29.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		912.450,00
DE:			
09 02.	Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas		
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		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		599.950,00
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		599.950,00
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.101	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		240.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União		999.950,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		399.955,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.955,00
1700000000	Outros Convênios da União		99.955,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		99.950,00
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		
1701000000	Outros Convênios do Estado		499.950,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		455.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		2.894.715,00
DE:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.106	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		135.500,00
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		135.500,00
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 605 0447 1.049	Implantação de Projetos para Desenvolvimento da Pesca Artesanal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
20 608 0472 2.118	Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.985,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		129.985,00
DE:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0004 1.051	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
20 605 0467 2.119	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		235.000,00
DE:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
20 544 0371 1.052	Construção de Cisternas Para Atender ao Agricultor Familiar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		149.995,00
20 544 0411 1.054	Construção e Equipamento de Poços Artesianos.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		299.995,00
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0405 2.150	Rateio para participação em Consório Público de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		250.000,00
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0309 2.128	Celebrações de Convênios com Entidades, Associações e Fundações Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
23 695 0537 1.065	Reforma e Ampliação do Pólo Turístico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU"		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		99.950,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		219.950,00
DE:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.130	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		43.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		83.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.073	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200.000,00
12 361 0231 1.076	Implantação de Laboratorios de Informatica nas Escolas da Rede Basica de Ensino		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		234.000,00
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		999.995,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		70.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		99.955,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		198.000,00
12 361 0231 2.137	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		96.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		585.048,18
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		999.950,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0238 2.138	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		49.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		149.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		349.955,00
12 365 0271 1.077	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		99.950,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		160.000,00
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		300.000,00
12 365 0271 2.140	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		299.999,00
12 366 0281 2.141	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		799.955,00
12 366 0281 2.142	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		99.995,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		5.882.702,18

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00232/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			14.821.987,18

Viçosa do Ceará, 01 de Novembro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 0006C/22, de 30 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 311.221,09 (Trezentos e Onze Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Nove 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. 00769/21

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$ 311.221,09 (Trezentos e Onze Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Nove 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$311.221,09 (Trezentos e Onze Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 30 de Novembro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006C/22 de 30 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	58.720,95
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.120,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	248.380,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		311.221,09
	TOTAL GERAL		311.221,09

Viçosa do Ceará, 30 de Novembro de 2022.

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 0006C/22 de 30 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	114.898,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	47.202,21
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.170,14
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006C/22 de 30 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		311.221,09
	TOTAL GERAL		311.221,09

Viçosa do Ceará, 30 de Novembro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00243/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 21.302.608,75 (Vinte e Um Milhões, Trezentos e Dois Mil, Seiscentos e Oito Reais e Setenta e Cinco 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. 00769/21

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$ 21.302.608,75 (Vinte e Um Milhões, Trezentos e Dois Mil, Seiscentos e Oito Reais e Setenta e Cinco 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$21.302.608,75 (Vinte e Um Milhões, Trezentos e Dois Mil, Seiscentos e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Dezembro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.098,00
	TOTAL Ouvidoria Geral do Município		17.098,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		3.700,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.709,80
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		3.709,80
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.022	Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	400,00
08 241 0121 2.023	Implantação e manutenção do Projeto Esperançar Banco Santander		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0131 2.025	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	77.000,00
08 243 0131 2.026	Implantação e manutenção Projeto Banco Santander - Amigo de Valor		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
08 243 0132 2.028	Manutenção do Programa Acessuas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
08 244 0137 2.031	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	47.400,00
08 244 0137 2.033	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	95.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		238.800,00
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300,00
08 244 0136 2.039	Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		16.800,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.048	Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		17.000,00
	PARA:		
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.500,00
10 301 0171 2.057	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	127.562,38
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		139.062,38
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.062	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		5.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.067	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	589.678,01

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		635.878,01
	PARA:		
	07 06. Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.071	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.000,00
10 271 0140 2.073	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.867,26
	TOTAL Secretaria de Saúde		40.867,26
	PARA:		
	08 01. Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.075	Funcionamento de Creche-Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		50.000,00
	PARA:		
	08 02. Depto. de Ensino Fundamental		
12 366 0281 2.078	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	19.500,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		19.500,00
	PARA:		
	08 07. Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.091	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	130.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.800,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 0038 1.026	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	765.000,00
12 122 0140 2.092	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	3.826,09
	TOTAL Secretaria de Educação		911.626,09
	PARA:		
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.098	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		5.000,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.102	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		110.000,00
	PARA:		
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.107	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	697,54
15 452 0336 2.108	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	96.621,28
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		97.318,82

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec,, Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.112	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	52.099,75
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
20 606 0441 2.114	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	45.200,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		127.299,75
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.119	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	250,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		250,00
PARA:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0405 2.150	Rateio para participação em Consório Público de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	52.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		52.000,00
PARA:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
23 691 0516 2.124	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.768,16

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		7.768,16
	PARA:		
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.130	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		4.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0140 2.134	Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	28.020,86
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	3.460.000,00
		Anul.dotação	2.200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.670.000,00
12 361 0231 2.137	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	7.500.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	550.000,00
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.030.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.140	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	976.909,62
12 366 0281 2.142	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		18.714.930,48
PARA:			
90 01.	Encargos da Fazenda Pública		
09 271 0140 2.148	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL Encargos da Fazenda Pública		85.000,00
	TOTAL GERAL		21.302.608,75

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2022.

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 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.666,20
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	850,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.225,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	79.366,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.865,06
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	41.356,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		196.428,26
DE:			
02 02.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.625,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		103.625,00
DE:			
02 03.	Ouvidoria Geral do Municipio		
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.025,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Ouvidoria Geral do Município		34.025,00
DE:			
02 04.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		144.091,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.425,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		174.516,47

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		90.000,00
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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	72.572,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	21.775,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	12.688,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	100.533,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.252,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		232.820,00
DE:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.199,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.755,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		26.705,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		146.659,00
DE:			
04 02.	Depto. Contabilidade Geral e P. Contas		
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.205,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		98.405,00
DE:			
04 03.	Depto. de Pagadoria		
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		16.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.495,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Depto. de Pagadoria		63.595,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Finanças		
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		56.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	21.487,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.218,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.382,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	279.632,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		456.719,00
DE:			
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.032,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.200,69

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.550,12
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.454,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		610,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.027,50
	TOTAL Secretaria de Logistica e Estr. Admin		54.875,33
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.025	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		16.322,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.933,45
08 243 0131 2.026	Implantação e manutenção Projeto Banco Santander - Amigo de Valor		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		67.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		130.141,66

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0132 2.027	AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
08 244 0137 2.031	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1700000000	Outros Convênios da União		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.109,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.622,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.475,00
08 244 0137 2.033	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		49.612,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		433.265,11
DE:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		2.000,00
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.101	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.800.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		4.800.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0338 2.109	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		700.000,00
16 482 0355 1.044	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
22 661 0491 1.045	Implantação de Mini-Distrito Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		1.500.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		450.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.137	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.149.496,80
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.600.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		1.238.413,10
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		280.000,00
12 365 0271 2.140	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.097.765,68
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		12.815.675,58
DE:			
90 01.	Encargos da Fazenda Pública		
28 122 0037 2.149	Sentenças Judiciais		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Encargos da Fazenda Pública		100.000,00
	TOTAL GERAL		21.302.608,75

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

OFÍCIO Nro 00012/22, de 01 de Dezembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no valor de R$ 5.319.611,79 (Cinco Milhões, Trezentos e Dezenove Mil, Seiscentos e Onze Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00769/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 5.319.611,79 (Cinco Milhões, Trezentos e Dezenove Mil, Seiscentos e Onze Reais e Setenta e Nove Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00760/21 e LOA nro. 00769/21.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00760/21 e LOA nro. 00769/21.

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Dezembro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 365 0271 1.077	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		5.319.611,79
	TOTAL GERAL		5.319.611,79

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 365 0271 1.077	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		5.319.611,79
	TOTAL GERAL		5.319.611,79

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 0007C/22, de 31 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 30.615,00 (Trinta Mil, Seiscentos e Quinze 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. 00769/21

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$ 30.615,00 (Trinta Mil, Seiscentos e Quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$30.615,00 (Trinta Mil, Seiscentos e Quinze Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007C/22 de 31 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	450,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.165,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		30.615,00
	TOTAL GERAL		30.615,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

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 0007C/22 de 31 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00769/21.

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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.615,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		30.615,00
	TOTAL GERAL		30.615,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXRCÍCIO DE 2022

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
UNIDOS PELO POVO

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Orçamento Fiscal - Adendo 1

ORGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0903 Depto. de Transporte

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 2.094	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 2.095	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 1.066	Funcionamento do Sistema Rodoviario 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 Asfaltica em Rodovias do Municipio Construção de pavimentação asfaltica 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 2.097	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 -

PREFEITURA MUNICIPAL
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 Buíra, 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 rual 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 benefício 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
UNIDOS PELO POVO

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**

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

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PARECER Nº 01/2020-PGM

Interessado: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA - 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 MUNICIPIO**, 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 a 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 área de

104

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 2007925266 3 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

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.

2º Ofício Fl. 5

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 vírgula 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 n º 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 n.º 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 n° 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 específica 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/Municipio, 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: ÉLAINE 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 Eduardo V. Rocha
CPF: 246.038.133-68

Nome: Marcello Gomes Ozias
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/Município/Distrito Federal	UF
0532.595-59	VIÇOSA DO CEARÁ	CE

Programa	**TOMADOR**
FINISA	Município 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
Reconhecido a(s) firma(s) por Semelhança
JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Visosa do Ceará(CE) 21 de MARÇO de 2020
VALDO NOGUEIRA - OFICIAL
GIOVANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - 1º SUBSTITUTO
ANTONIO CARLOS VASCONCELOS PONTELA - SUBSTITUTO
VÁLIDO 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.

$J_{PERIODO}$ = juros do periodo.

SD = saldo devedor para a data de inicio do periodo.

DU_n = periodo 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
VIÇOSA DO CEARÁ - 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 17184 Livro A-5 Fls. 179V
Apresentado e hoje registrado no livro
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
Cep: Tel: 3632-1312 CEP:62300-000 - Viçosa do Ceará-CE
VALDO NOGUEIRA
Tabelião Oficial do Registro Geral de Imóveis Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas e Protestos

CUSTAS E EMOLUMENTOS (ACIDENTAIS)

PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará

AAC609368-ISPS

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS
R.Fortenele Sobrinho 1070 - Centro - Vicosa do Ceará - CE
Protocolo nº 1022 Livro 2-C Fls 003
Apresentado e hoje registrado no livro

Vicosa do Ceará(CE), 22 de Março de 2023
Dou fé

VALDO NOGUEIRA Oficial
DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA Substituta

Valdo Nogueira
Tabelião e Oficial
(85) 3072 3831 5553

CARTÓRIO NOGUEIRA - 2º OFÍCIO
CNPJ 02.574.018/0001-81
Rua Fortenele Sobrinho, 1070 - Tel. 3072 1312 CEP 62.200-000 - Vicosa do Ceará - CE
VALDO NOGUEIRA
2º Tabelião Oficial do Registro Geral de Imóveis Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas e Protestos
DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTA
SOCORRO EDNA BEVILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTA
ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS PONTE JR. - TABELIÃO
JOÃO EDER NOGUEIRA - ESCREVENTE

CARTÓRIO NOGUEIRA - 2º OFÍCIO

CN CARTÓRIO NOGUEIRA
VIÇOSA DO CEARÁ
VALDO NOGUEIRA
OFICIAL
DAYANE MARIA SEVILAQUA NOGUEIRA — ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS
Substitutos
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS -

Reg.Aux. 1239 | Data 31/03/2020

Livro 3 - E | Folha 003V | Rubrica

Cartório Nogueira 2º Ofício Viçosa do Ceará

Tabelião Oficial do Registro Geral de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas e Protestos

DAYANE MARIA SEVILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTA
EDUARDO EDSA SEVILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

CERTIFICO que, revendo o Lv. 3E, Registro Nº 0001239, 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

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

Reg.Aux. 00001239 | Ficha 00002 | Livro3 - E | Folha

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 constituida, 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 titulo "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

CARTÓRIO NOGUEIRA - 2º OFÍCIO
CNPJ 05.574.015/0001-94
Rua Fortaleza Sobrinho 1070 - Tel 3692 1312
Centro Tel 3692 1312 CEP 62370-000 - Viçosa do Ceará-CE
VALDO NOGUEIRA
2º Tabelião Oficial do Registro Geral de Imóveis Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protestos
DAYANNE MARIA DE VILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTA
SOCORRO EDNA DE VILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTA
ANTONIO CARLOS DE VILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTO

Valdo Nogueira
Tabelião e Oficial
(85) 3692 1312

VALDO NOGUEIRA
Atendimento: 20200310000005
Emolum.: 654,03 Total FAADEP: 32,70
Total FERMOJU: 39,35 Total FRMP: 32,70
Total Selos: 71,70 Total ISS: 32,70
Valor Total pago: 863,18
Base de Cálculo / Ato com Valor Declarado
Item/Negócio 1: 0,00
Detalhamento da cobrança / Listagem dos atos da tabela de emolumentos aplicados
Código: 107101 / 107102 / 107103 / 107104 / 107105 / 107106 / 107108 / 107109 / 107110 / 107111

Selo Tipo 4 Certidão nº Via nº Treslado nº AAC609454-G5L9 AAC609455-A8L9 AAC609456-G5L9 AAC609457-C9L9
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ
SELO DIGITAL DE Confira a validade do Selo Digital em:

Selo Tipo 13 Registro de Imóveis nº AAC447257-B9K9
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ
SELO DIGITAL DE Confira a validade do Selo Digital em:

MUNICIPIO DE \
2020.04.08 12:14:26
Signer:
CN=MUNICIPIO DE VICOS
C=BR
O=ICP-Brasil
Z.5.4.8=CE
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 Brasília). 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 período 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 período de emergência em saúde pública como medidas de prevenção e enfrentamento a infecção humana pelo novo coronavírus 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

SECRETARIA DE SAÚDE - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - PORTARIA nº 112/2020

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

Antônio 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 concluido 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 Contrat Empreendimentos EIRELI, Agape Serviços EIRELI – ME, Nordeste Construções e Infraestrutura 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 Fonte 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 Felinto 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 Otavilandia 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 Órgão: 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 Vírus, 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 Praxedes 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. Geslel 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 DV⁵: 59, decorrente do financiamento à estrutura e ao saneamento – FINISA – apoio financeiro para despesa de capital: Unidade Administrativa: Municipio de Viçosa do Ceara – CNPJ: 10.462.497/0001-15 - Tomador: Municipio 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 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 -

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação. O Município de Mauriti, através do Pregoeiro Oficial, realizará certame licitatório na modalidade 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 Mauriti/CE. Abertura: 28 de abril de 2020, às 9h00min. Maiores informações na sede da CPL no horário das 8h às 12h. **Mauriti/CE, 08 de abril de 2020. Osvaldo Sabino de Sousa - Pregoeiro Oficial.**

Estado do Ceará – Prefeitura de Maracanaú – Aviso de Adiamento SINE 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 SINE DIE no processo licitatório 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 firmar parceria visando a realização do XXXIV Festival de Quadrilhas Juninas de Maracanaú 2020, que teria sua abertura de licitação em 14 de abril de 2020, às 10:00 (dez) horas, em virtude do enfrentamento da pandemia 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 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, incluso todas as despesas com peças e suprimentos originais, bem como, 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 (88)3411 8414) 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 recebimento das propostas virtuais no endereço www.bllcompras.org.br, até o dia 27 de abril de 2020 às 08h00min (horário do Brasília/DF), cujo objeto é o Registro de Preços para a aquisição de materiais 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 08h00min às 12h00min, sito a Travessa José Laje Viana, 115 Centro. **Aquiraz – CE, 07.04.2020. Vânia de Souza Pinheiro – Pregoeira.**

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Maracanaú - Extrato do Termo de Colaboração. Extrato do Termo de Colaboração nº 1591.20.03.20.01, referente à Chamada Pública Nº 15.005/2019. Partes: Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a entidade Associação Beneficente Boa Semente. Objeto: Seleção para escolha de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos na área do assistência social, para executar as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV no Município de Maracanaú. Prazo de Vigência da parceria: 18 (dezoito) meses. Valor Global: R$ 1.629.223,58 (hum milhão seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos). Signatarios: Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a entidade Associação Beneficente Boa Semente. Data do Termo de Colaboração: 30 de março de 2020. Maiores informações na sede da Comissão ou pelo telefone (85) 3321.5168. **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 2019.11.07.001. 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 2019.11.06.002. Cujo objeto é: execução dos serviços de reforma e ampliação da EEF João Pinto 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 Fortim – Aviso de Anulação de Licitação. A Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer, comunica aos interessados a Anulação do Processo Administrativo nº. 1302.01/2020-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 Fortim-CE, conforme especificações contidas no termo de referência. Os motivos estarão à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, www.fortim.ce.gov.br e no horário de 08:00h às 14:00h, no endereço Vila da Paz, nº 40 Bloco D – Centro – Fortim/CE – CEP: 62.615-000. **08 de Abril de 2020.**

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 Contrat Empreendimentos EIRELI, Agape Serviços EIRELI – ME, Nordestin Construções e Infraestrutura 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 Fonte Rangel EIRELI. Maiores informações na sede da CPL, sito a Avenida Bunti Grande, 55, Seminha, Mauriti/CE, no horário das 8h às 12h. **Mauriti/CE, 07 de abril de 2020. Maria Dayila Felinto Braga - Presidente da CPL.**

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.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 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 CARIRÉ – AVISO DE REVOGAÇÃO – CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020/SME-CHP – A Prefeitura Municipal de Cariré comunica aos interessados a REVOGAÇÃO da Chamada Pública Nº 001/2020/SME-CHP, cujo **OBJETO** é a Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar, para serem utilizados no Programa Nacional de Alimentação Escolar do Município de Cariré/CE, por razões de interesse público. Mais informações na Comissão de Licitação e nos Sítios: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes e http://www.carire.ce.gov.br. **Cariré-CE, 08 de Abril de 2020. Antonia Regilane Aguiar de 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 006/2020 – SMS, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de suporte, instalação e manutenção do sistema E-SUS e PEC – AB destinados a Estratégia Saúde da Família (ESF), vinculados a 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 (0XX88) 3556-1167. Catarina-CE, 13 de abril de 2020. À 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 (PSF) e o centro 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 10:10 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Mais informações pelo telefone (0XX88) 3556-1167. Catarina - CE, 13 de abril de 2020. À COMISSÃO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE – RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 04.004/2020-TP – A Presidente da Comissão Central de Licitação e Preços da Prefeitura de Maranguape, Estado do Ceará, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da Lei N. º 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas posteriores alterações que a Comissão concluiu o julgamento da Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 04.004/2020-TP, cujo **OBJETO** a Contratação de empresa para execução dos serviços complementares na construção de quadra coberta com vestiário (25,80x38m) da EMEFEI Francisco Saraiva de Oliveira, no bairro Parque São João - sede do Município de Maranguape-CE. As empresas: P(1) CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI, apresentou a proposta no Valor R$ 252.429,21 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais Vinte e Um Centavos); P(2) TAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou a proposta no Valor R$ 250.735,38 (Duzentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais Trinta e Oito Centavos), constatou-se que a planilha de preços apresentada esta em conformidade com o edital, portanto sendo considerada **CLASSIFICADA**. Em seguida as preços foram lidos para a confecção do mapa comparativo de preços e conforme aguardo, foi **DECLARADA VENCEDORA** desta licitação a Empresa **P(2) TAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, apresentou a proposta no **VALOR R$ 250.735,38** (Duzentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais Trinta e Oito Centavos). Assim, após a publicação, fica Aberto o Prazo Recursal para apresentação das possíveis razões e contrarrazões, conforme art. 109 da Lei 8.666/93, ficando as autos a disposição dos interessados para vistas. **Maranguape-CE, aos 08 de Abril de 2020. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima – Presidente.**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA - AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.04.08.1. 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 por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório na modalidade Pregão nº 2020.04.08.1, 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 do 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, a partir das 08:00 horas. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 13 de abril de 2020, às 09:00 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 ainda pelo telefone (88) 3542-1609. **Missão Velha/CE, 08 de abril de 2020. Gleyllson Fernandes de Oliveira – Pregoeiro Oficial do Município.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE-0206043020 - DIVERSAS

Modalidade: Pregão Eletrônico N.º PE-0206043020 - 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 todas as despesas com peças e suprimentos originais, bem como, 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 - atesso público" e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações através do fone (88)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 de Abertura: 24/04/2020, às 09h (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 a 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 2019.02.25.001E. 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 Eireli - 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 clausula contratual; Valor Global: R$ 899.140,00 (oitocentos e noventa e nove mil cento e quarenta reais). Dotação Orçamentária: Nº 03.0300.12.361.0032.2013 - 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 Paiácio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Extrato do Contrato Nº 0532.585 Dvª: 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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020

Menor Preço por Item . Processo nº06634/2019-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, Lei8.666/93, 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 Batista, para o ano de 2020, demais informações estão descritas no termo de referencia em anexo, especificações estão no edital. Informações e aquisição, no endereço acima e tel. 27 3759-1122, E-mail: aguadocedonorte.es@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.
ADINAN 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 e óleo 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 habilitatória 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 Água Doce do Norte, ES. http://www.aguadocedonorte.es.gov.br/licitacao/ ou ainda solicitado através do email: aguadocedonorte.es@outlook.com.

Água Doce Norte - ES, 7 de abril de 2020.
ADINAN NOVAIS DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020

Objeto: Registro de preços 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 do Secretário 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$ 5.395.000,00 (cinco milhões trezentos e noventa e cinco mil reais).

Processo nº. 56.293/2019.

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 ORÇAMENTARIA: 016001 - secretaria municipal de educação Fichas - 098 Fonte de Recurso - 11130000000 (Fundeb 40) Elemento de Despesa - 3.3.90.39.00000 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica). AMPARO LEGAL: Processo nº 6295/2019. Processo GED nº 565/2020 e Protocolo GED nº 1195/2020 Código de Identificação cidades: 2020.021603000001.01.0001.

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, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Tipo Menor preço por item. Protocolo dos envelopes até as 08h30min do dia 06 de maio de 2020, sendo a abertura às 08h45min do mesmo dia. Informações através do E-mail: pmcc.licita@gmail.com ou Tel. (28) 3547-1427, Edital no site: www.conceicaodocastelo.es.gov.br

Conceição do Castelo - ES, 7 de abril de 2020.
VALÉRIA PRAVATO GUARNIER
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 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 Inicio 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 sitio 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 ELETRONICO Nº 31/2020

O Município de Guarapari-ES torna público a ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRONICO 031/2020 PROCESSO Nº 28702/2019. EXCLUSIVA PARA ME EPP OU EQUIPARADAS. visando a AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO - SETAC

Inicio 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 sitio 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: 6208/2020

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 6203/2020, 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

```
 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
```

CEF DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO FOLHA 2

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 44409

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

CEF078511032007806410013G4 25.000,00RD1

Scanned with CamScanner

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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 Ceara, 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.

D E C R E T A

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 à 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 renuncia 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 dará 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 publicas, 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 beneficiario, 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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 2022

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 2022.

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 2022 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 2022 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, consolidado no exercício de 2022, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2022, 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.

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 2022, 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 2022, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n°. 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a Lei Municipal nº. 760/2021 de 09 de junho de 2021 - LDO, tendo sido sancionada e vigorado por meio da Lei Orçamentária nº. 769/2021, de 20 de dezembro de 2021.

A Lei nº. 769/2021 (LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município de Viçosa do Ceará, aprovou para o exercício financeiro de 2022 o valor de R$ 270.255.430,60 (Duzentos e setenta milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta centavos), 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 2022, o que equivale ao montante de **R$ 162.153.258,36 (Cento e sessenta e dois milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos).**

Durante o exercício financeiro de 2022, **foi suplementado** a importância de **R$ 136.449.290,16** (Cento e trinta e seis milhões quatrocedntos e quarenta e nove mil duzentos e noventa reais e dezesseis centavos), totalizando **50,48%** (vinte vírgula quarenta e quatro centavos cento), estando portanto, abaixo do limite máximo permitido para o exercicio de 2022.

5) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.) DA RECEITA PÚBLICA

Durante a execução orçamentária, a arrecadação total do Município no exercício de 2022, alcançou a cifra de R$ 236.234.234,43 (Duzentos e trinta e seis milhões duzentos e trinta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), cujo resultado, por categoria econômica é o seguinte:

RECEITAS	PREVISÃO R$	ARRECADAÇÃO R$
RECEITAS CORRENTES	**255.993.555,99**	**238.343.134,56**
- Receita Tributária	7.744.310,92	10.631.414,45
- Receitas de Contribuições	10.050.474,45	10.182.562,75
- Receita Patrimonial	24.034.238,39	20.089.482,81
- Receitas de Serviços	677.870,82	0,00
- Transferências Correntes	203.248.626,39	193.574.694,48
- Outras Receitas Correntes	10.238.035,02	3.864.980,07

RECEITAS DE CAPITAL	**26.329.672,01**	**3.521.522,63**
- Alienações de Bens Móveis	522.443,80	0,00
- Operações de Créditos	2.612.218,97	313.825,29
- Transferências de Capital	22.254.650,00	3.207.697,34
- Outras Receitas de Capital	940.359,24	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇA-MENTÁRIAS	**11.500.000,00**	**10.960.795,25**
- Deduções de Receitas Correntes – FUNDEB	**(-) 13.567.797,40**	**(-) 13.705.584,75**
- Outras Deduções – RPPS	**(-) 10.000.000,00**	**(-) 2.885.633,26**
TOTAL GERAL:.....R$	**270.255.430,60**	**236.234.234,43**

RESUMO DA RECEITA

PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA A ARRECADAR
270.255.430,60	236.234.234,43	(-) 34.021.196,17

Conforme demonstrado acima, o déficit de arrecadação, ocorreu principalmente em virtude da crise econômica que o País enfrentou e está enfrentando, 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 2022, **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 2022, **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$ 206.163.412,57** (Duzentos e seis milhões, cento e sessenta e três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e sete centavos).

Por categorias econômicas, tais dispêndios encontram-se demonstrados na forma abaixo:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESAS REALIZADAS R$
DESPESAS CORRENTES	**190.781.942,50**
- Pessoal e Encargos Sociais	98.204.351,46
- Outras Despesas Correntes	92.577.591,04
DESPESAS DE CAPITAL	**15.381.470,07**
- Investimentos	15.129.388,63
- Inversões Financeiras	0,00
- Amortização da Dívida	252.081,44
TOTAL GERAL DA DESPESA:.....R$	**206.163.412,57**

COMPARATIVOS ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA

A Receita orçamentária arrecadada, comparada com a despesa realizada, evidenciou o seguinte resultado:

RECEITA ARRECADADA	**236.234.234,43**
DESPESA REALIZADA	**206.163.412,57**
SUPERÁVIT	***30.070.821,86***

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	198.009.927,35
Total das Despesas com Pessoal do Executivo	90.160.530,88
Percentual Aplicado com Pagamento de Pessoal em Relação a Receita Corrente Liquida	**45,53%**

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 **45,53%** (quarenta e cinco virgula cinquenta e três 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)	106.925.360,77	54,00%
Despesas com Pessoal do Executivo	90.160.530,88	45,53%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	237.469.861,40	120,00%
Dívida Consolidada Líquida	-18.119.562,52	-9,15%
GARANTIAS DE VALORES		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.562.184,02	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	13.860.694,91	7,00%
ARO realizado	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS		
Limite Definido Por Resolução do Senado Federal	31.681.588,38	16,00%
Operações de Créditos Realizadas	313.825,29	0,16%

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 por Antecipação da Receita(ARO).

6.3.) APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (ART. 212 DA CF)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Total das Receitas de Impostos e Transferências	84.047.697,56
Valor à Aplicar (25%)	21.011.924,39
Gastos com Educação (Função 12)	113.891.347,03
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	2.887.869,51
(-) Restos a Pagar Não Processados	1.364.130,07
(-) Despesas Realizadas com Ensino Médio	3.232.635,65
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	9.435.394,49
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	81.238.366,64
(=) Valor Aplicado	**21.508.689,69**
Percentual Aplicado	**25,59%**
Superávit de Aplicação (+0,59%)	**496.765,30**

6.4.) APLICAÇÃO EM SAÚDE (ART. 77 - ADCT)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Total das Receitas de Impostos e Transferências	84.047.697,56
(-) Quota Parte do FPM – 1% quota anual (julho e dezembro)	(-) 4.935.747,27
(=) Total das Receitas de Impostos e Transferências para o Cálculo de Saúde	**(=) 79.111.950,29**
Valor à Aplicar (15%)	11.866.792,54
Gastos com Saúde (Função 10)	35.101.338,10
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados e Pagos no Atual Exercício	896.852,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício	481.923,83
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	14.698.672,82
(=) Valor Aplicado	**20.817.594,39**
Percentual Aplicado	**26,31%**
Superávit de Aplicação (+11,31%)	**8.950.801,85**

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 2022, o valor total de R$ 4.023.000,00 (Quatro milhões, e vinte e três mil reais).

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 na L.O.A.

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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022.

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 2022 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 2022.

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 2022

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: **2022**

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: 01/01/2022 à 31/12/2022

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 2022

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 : 01/01/2022 até 31/12/2022 MODELO 02 IN 02/2013	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	602.848,34
ISS	2.139.487,34
ITBI	165.566,37
IRRF	6.897.309,68
Dívida Ativa de Impostos	69.776,68
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	278.423,38
Quota parte do FPM	63.422.048,01
Quota parte do ITR	16.014,52
Quota parte do IPVA	2.051.694,59
Quota parte do ICMS	8.379.462,33
Quota parte do IPI	25.066,32
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**84.047.697,56**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	**21.011.924,39**
Complementação do FUNDEB	**81.238.366,64**
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Valor R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	**113.891.347,03**
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	**2.887.869,51**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	**1.364.130,07**
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	**3.232.635,65**
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	**0,00**
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	**0,00**
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	**9.435.394,49**
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	**81.238.366,64**
(=) Valor Aplicado	**21.508.689,69**
Percentual Aplicado	**25,59**
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	**496.765,30**

DESPESAS COM CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 3112/2022

CONTA	SD. ANT.	RECEITAS	SD. ATUAL	RP PAGO	DESPESAS
5.345-7	47.531,56	8.719,72	56.251,28	-	-
5.471-2	37.876,39	3.657,69	41.534,08	-	-
7.658-9	10,15	0,98	11,13	-	-
9.205-3	3.111.079,31	270.007,62	1.130.535,27	-	2.250.551,66
9.455-2	966.634,37	2.063.505,33	588.608,73	406.027,96	2.035.503,01
18.090-4	135.906,46	1.926.566,35	37.010,72	95.923,93	1.929.538,16
20.538-9	3,15	0,31	3,46	-	-
21.422-1	7.006,45	677,08	7.683,53	-	-
22.158-9	8.529,56	812,07	9.341,63	-	-
22.206-2	56.324,02	5.496,69	61.820,71	-	-
22.327-1	96.091,21	9.400,42	105.491,63	-	-
22.344-1	30.337,89	2.931,73	33.269,62	-	-
22.404-9	17.596,91	1.700,50	19.297,41	-	-
22.473-1	714,35	68,76	783,11	-	-
22.489-8	42.066,32	4.065,12	46.131,44	-	-
22.491-X	71.452,26	6.904,85	78.357,11	-	-
22.506-1	15.583,69	1.505,94	17.089,63	-	-
22.533-9	27.510,41	2.658,50	30.168,91	-	-
22.801-X	15.955,69	1.541,90	17.497,59	-	-
22.808-7	71.624,76	6.921,54	78.546,30	-	-
22.839-7	32.189,03	3.110,62	35.299,65	-	-
22.929-6	83.804,88	8.098,58	91.903,46	-	-
23.110-X	53.080,98	875,11	3.055,75	-	50.900,34
24.087-7	57,16	-	57,16	-	-
24.881-9	145.963,88	14.095,49	160.059,37	-	-
25.459-2	157.489,96	15.208,55	172.698,51	-	-
29.735-6	-	1.849.894,13	1.849.894,13	-	-
71.016-2	246,50	-	246,50	-	-
71.101-0	456.575,30	1.917.737,59	218.743,32	210.673,50	1.944.896,07
71.110-0	-	525.449,52	159.400,56	-	366.048,96
672.005-4	196.004,51	661.951,81	0,03	-	857.956,29
			Total da Despesa		9.435.394,49

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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 : 01/01/2022 até 31/12/2022 Modelo n. 03 IN 02/2013	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	**Valor R$**
IPTU	602.848,34
ISS	2.139.487,34
ITBI	165.566,37
IRRF	6.897.309,68
Dívida Ativa Tributária	69.776,68
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	278.423,38
Quota parte do FPM	58.486.300,74
Quata parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	4.935.747,27
Quota parte do ITR	16.014,52
Quota parte do IPVA	2.051.694,59
Quota parte do ICMS	8.379.462,33
Quota parte do IPI	25.066,32
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**84.047.697,56**
(-) Quota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	**-4.935.747,27**
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**79.111.950,29**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	**11.866.792,54**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Valor R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	**35.101.338,10**
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	**896.852,94**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	**(481.923,83)**
(-) 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	**(14.698.672,82)**
(=) Valor Aplicado	**20.817.594,39**
Percentual Aplicado	**26,31%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	8.950.801,85

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS
Assessoria Contábil

DESPESAS COM CONVÊNIOS - SAÚDE – 31/12/2022

CONTA	SD. ANT.	RECEITAS	SD. ATUAL	RP PAGO	DESPESAS
19.150-7	34,10	-	-	-	34,10
19.151-5	3.254,13	28,36	-	-	3.282,49
19.978-8	28.122,07	846,71	-	-	28.968,78
22.220-8	16.427,58	818,26	-	-	17.245,84
22.750-1	47.893,78	420,25	-	-	48.314,03
23.180-0	45.393,76	1.840,96	-	-	47.234,72
24.452-5	4.712.556,15	14.200.359,15	4.499.610,74	-	14.413.304,56
25.478-9	698.195,16	54.733,26	612.640,12	-	140.288,30
			Total das depesas		14.698.672,82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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$)
01 01. Câmara Municipal de Viçosa do Ceará					
01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	30/11/2022 30110005	glo R$	258.720,95	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	229.447,66
				TOTAL CLASSIF..	229.447,66
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					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/03/2022 01030018	glo R$	50.000,00	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	5.000,00
	01/03/2022 01030021	glo R$	40.000,00	RADIO SANT'ANA DE TIANGUA LTDA.	8.000,00
	01/07/2022 01070079	glo R$	90.000,00	D. E. DE A. MOREIRA	7.488,00
	26/09/2022 26090032	glo R$	4.480,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.120,00
				TOTAL CLASSIF..	21.608,00
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					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2022 01120054	est R$	27.098,00	FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	14.196,00
				TOTAL CLASSIF..	14.196,00
03 05. Secretaria de Administração Geral					
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010314	glo R$	50.000,00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	1.246,10
	01/12/2022 01120133	glo R$	12.374,88	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	12.374,88
				TOTAL CLASSIF..	13.620,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	18/03/2022 18030001	glo R$	80.000,00	SOUSA MENDONÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	8.000,00
	26/09/2022 26090033	glo R$	11.226,64	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	2.806,66
	06/10/2022 06100013	glo R$	106.250,00	ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	11.051,98
				TOTAL CLASSIF..	21.858,64
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					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010008	glo R$	101.500,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	16.000,00
				TOTAL CLASSIF..	16.000,00
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					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010420	glo R$	16.800,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.400,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	29/04/2022 29040012	glo R$	32.000,00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.200,00
	26/09/2022 26090038	glo R$	5.613,32	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.403,33
				TOTAL CLASSIF..	6.003,33
05 03. Secretaria de Logística e Estr. Administ					
19 573 0331 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/11/2022 01110110	glo R$	8.893,32	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	2.223,33
				TOTAL CLASSIF..	2.223,33
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 243 0131 2.025 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010315	glo R$	40.000,00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	2.005,00
				TOTAL CLASSIF..	2.005,00
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 244 0137 2.032 Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	03/01/2022 03010134	glo R$	50.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	28.126,96
				TOTAL CLASSIF..	28.126,96
06 03. Departamento de Desenvolvimento Social					
08 244 0136 2.038 Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010382	glo R$	400,00	MARIA SUELIA DO NASCIMENTO	200,00
	01/11/2022 01110106	glo R$	825,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO DO NASCIMENTO	275,00
				TOTAL CLASSIF..	475,00
06 03. Departamento de Desenvolvimento Social					
08 244 0136 2.039 Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	03/01/2022 03010211	glo R$	50.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	30.292,57
	03/01/2022 03010461	glo R$	34.140,00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	857,39
				TOTAL CLASSIF..	31.149,96
06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Socia					
08 122 0329 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010226	glo R$	24.510,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	10.580,21
				TOTAL CLASSIF..	10.580,21
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	09/03/2022 09030004	glo R$	14.000,00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.400,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	ENPENHO		VALOR ENPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
26/09/2022	26090035	glo R$	13.613,32	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.400,00
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde					
10 304 0186 2.048 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/08/2022	01080094	glo R$	5.000,00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	271,88
				TOTAL CLASSIF..	271,88
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.056 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/12/2022	01120158	glo R$	6.926,94	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	6.926,94
				TOTAL CLASSIF..	6.926,94
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.057 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/01/2022	03010136	glo R$	48.510,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	3.013,32
				TOTAL CLASSIF..	3.013,32
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0176 2.067 Manutenção e Funcionamento do Hospital					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/09/2022	01090085	glo R$	60.000,00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	11.867,82
				TOTAL CLASSIF..	11.867,82
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
13/06/2022	13060017	glo R$	504,00	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTE	144,00
01/12/2022	01120138	glo R$	415.255,13	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	415.255,13
				TOTAL CLASSIF..	415.399,13
07 06. Secretaria de Saúde					
10 122 0037 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
26/09/2022	26090041	glo R$	39.773,32	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	18.576,04
01/12/2022	01120132	glo R$	25.868,70	CLINICA OFTALMOLÓGICA SANTA LUZIA LTDA	25.868,70
				TOTAL CLASSIF..	44.444,74
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
12 361 0220 2.080 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
01/08/2022	01080091	glo R$	20.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	2.165,70

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.165,70
08 05. Depto. de Transporte Escolar					
12 361 0238 2.087 Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/10/2022 03100030	glo R$	150.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	2.335,19
				TOTAL CLASSIF..	2.335,19
08 05. Depto. de Transporte Escolar					
12 362 0246 2.089 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/09/2022 01090083	glo R$	300.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	18.650,91
				TOTAL CLASSIF..	18.650,91
08 05. Depto. de Transporte Escolar					
12 365 0275 2.090 Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/11/2022 01110120	glo R$	10.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	121,31
				TOTAL CLASSIF..	121,31
08 07. Secretaria de Educação					
12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/01/2022 03010210	glo R$	10.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	6.711,33
	01/12/2022 01120154	glo R$	627,41	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	627,41
				TOTAL CLASSIF..	7.338,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/06/2022 01060078	glo R$	28.000,00	G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	4.000,00
	01/07/2022 01070076	glo R$	60.000,00	D. E. DE A. MOREIRA	8.236,80
	26/09/2022 26090037	glo R$	12.733,32	DB3 SERVIÇOS DE TELECONUNICAÇÕES EIRELI	3.183,33
				TOTAL CLASSIF..	15.420,13
08 07. Secretaria de Educação					
12 122 0038 1.026 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1569000000 Outras Transferências do FNDE					
	01/12/2022 01120115	glo R$	826.991,53	NILLENIUM SERVICOS EIRELI	594.798,35
				TOTAL CLASSIF..	594.798,35
09 01. Depto. de Uso e Ocupação do Solo					
18 544 0371 2.098 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010203	glo R$	20.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	20.000,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	06/10/2022 06100020	glo R$	13.137,09	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS	4.379,03
				TOTAL CLASSIF..	4.379,03
09 03. Depto. de Transporte					
26 782 0332 2.101 Manutenção da Usina de Asfalto do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010206	glo R$	50.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	50.000,00
				TOTAL CLASSIF..	50.000,00
09 03. Depto. de Transporte					
26 782 0340 2.102 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000 Outras Vinculações de Transferências					
	01/12/2022 01120152	glo R$	86.098,18	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	86.098,18
	30/12/2022 30120008	glo R$	126.600,98	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	126.600,98
				TOTAL CLASSIF..	212.699,16
09 03. Depto. de Transporte					
26 782 0586 1.038 Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000 Outras Vinculações de Transferências					
	02/08/2022 02080020	glo R$	2.194.754,73	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	199.815,28
				TOTAL CLASSIF..	199.815,28
09 08. Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego					
26 451 0807 2.106 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1752000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
	03/01/2022 03010187	glo R$	50.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.897,86
				TOTAL CLASSIF..	1.897,86
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
15 451 0837 2.107 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010227	glo R$	98.295,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	4.168,65
				TOTAL CLASSIF..	4.168,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010408	glo R$	9.600,00	GLAUCIA MARIA DOS SANTOS	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	29/04/2022 29040013	glo R$	53.500,00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.350,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/09/2022 01090067	glo R$	48.574,30	J F DA SILVA COMERCIO & SERVIÇOS	13.332,20
	26/09/2022 26090039	glo R$	2.240,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	560,00
				TOTAL CLASSIF..	19.242,20
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
15 452 0336 2.108 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	30/12/2022 30120005	ord R$	451.230,38	PMG CONSTRUÇAO E LOCAÇAO LTDA	451.230,38
				TOTAL CLASSIF..	451.230,38
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
25 752 0566 1.046 Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1751000000 Contribuição de Iluminação Pública					
	02/08/2022 02080021	glo R$	1.244.562,44	J A T DIAS VASCONCELOS	656.604,59
				TOTAL CLASSIF..	656.604,59
10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult					
20 122 0037 2.112 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2022 01120153	glo R$	35.086,34	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	35.086,34
	30/12/2022 30120009	glo R$	53.633,41	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	53.633,41
				TOTAL CLASSIF..	88.719,75
11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao					
18 541 0405 2.121 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010224	glo R$	36.600,00	ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENTAL L	8.600,00
	01/08/2022 01080070	glo R$	30.000,00	ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENTAL L	5.600,00
				TOTAL CLASSIF..	14.200,00
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
23 695 0536 2.129 Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	16/11/2022 16110015	glo R$	96.000,00	ACONCAGUA PRODUÇÕES LTDA	38.000,00
				TOTAL CLASSIF..	38.000,00
12 03. Secretaria de Desporto e Lazer					
27 122 0037 2.133 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	26/09/2022 26090036	glo R$	2.240,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	560,00
				TOTAL CLASSIF..	560,00
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 1.073 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%					
	06/10/2022 06100016	glo R$	907.532,65	NILLENIUN SERVICOS EIRELI	352.182,31

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	352.182,31
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%					
	03/01/2022 03010322	glo R$	34.350,00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	878,45
	30/12/2022 30120003	glo R$	280.489,00	CFS - DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA	9.719,00
	30/12/2022 30120004	glo R$	1.222.280,00	F. ROUNES R. DE AGUIAR-EPP	234.645,00
				TOTAL CLASSIF..	245.242,45
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF					
	03/01/2022 03010114	glo R$	350.325,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	101.694,39
				TOTAL CLASSIF..	101.694,39
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%					
	01/09/2022 01090066	glo R$	19.239,32	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS	5.280,59
	01/09/2022 01090089	glo R$	50.000,00	AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA	10.000,00
	15/09/2022 15090011	glo R$	35.600,00	INSTITUTO INTERNACIONAL DE PESQUISA E RESPON	8.900,00
				TOTAL CLASSIF..	24.180,59
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	4.009.065,87

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050.473,48
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	26.110,96
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	44.444,74
1540000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	621.605,35
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	101.694,39
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	2.165,70
1569000000	Outras Transferências do FNDE	594.798,35
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	437.479,09
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	59.276,92
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	412.514,44
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	656.604,59
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	1.897,86
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	4.009.065,87

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Chefia do Gabinete					
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010115	est R$	200.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.753,22
	01/12/2022 01120051	est R$	17.387,89	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.558,97
				TOTAL CLASSIF..	29.312,19
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	23/12/2022 23120003	ord R$	326,16	FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO	326,16
				TOTAL CLASSIF..	326,16
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	31/10/2022 31100004	glo R$	51,00	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA	51,00
	31/10/2022 31100020	glo R$	752,54	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	752,54
				TOTAL CLASSIF..	803,54
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010339	glo R$	2.535,00	ANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	211,25
	02/06/2022 02060003	glo R$	1.050,00	MARIA CELIANE SOARES AMARAL	150,00
	01/12/2022 01120121	ord R$	292,33	ADELAIDE MARQUES DAMASCENO	292,33
				TOTAL CLASSIF..	653,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010023	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	79,65
	16/03/2022 16030003	glo R$	170.000,00	CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.000,00
	01/07/2022 01070079	glo R$	90.000,00	D. E. DE A. MOREIRA	7.488,00
	22/12/2022 22120019	ord R$	3.500,00	VIÇOSA DO CEARÁ CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	3.500,00
	30/12/2022 30120006	ord R$	4.792,44	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL	4.792,44
				TOTAL CLASSIF..	32.860,09
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	17/11/2022 17110009	glo R$	75.300,50	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ? EP	63.644,00
				TOTAL CLASSIF..	63.644,00
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					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/05/2022 02050076	glo R$	7.133,60	ANA BEATRIZ PAIVA CHAVES PACHECO	891,70
				TOTAL CLASSIF..	891,70
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					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	07/12/2022 07120007	glo R$	2.141,47	DANIEL ARAUJO DA COSTA	2.141,47

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.141,47
03 05. Secretaria de Administração Geral					
04 122 0037 2.009 Funcionamento das Atividades da Administração Geral					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010116	est R$	90.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.262,39
	01/12/2022 01120052	est R$	3.709,73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.709,73
				TOTAL CLASSIF..	15.972,12
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	31/10/2022 31100005	glo R$	51,00	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LINPEZA, DESCARTA	51,00
	03/11/2022 03110018	glo R$	10.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	852,23
				TOTAL CLASSIF..	903,23
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010292	glo R$	30.000,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	1.470,84
	03/01/2022 03010446	glo R$	10.518,60	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	876,55
	25/02/2022 25020003	glo R$	74.622,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.194,44
	18/03/2022 18030001	glo R$	80.000,00	SOUSA MENDONÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	8.000,00
	10/05/2022 10050038	glo R$	28.000,00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	3.500,00
	01/07/2022 01070059	est R$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.773,94
	01/07/2022 01070071	glo R$	5.000,00	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	991,42
	03/10/2022 03100010	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	288,12
	07/10/2022 07100064	glo R$	8.190,00	A ANARO F DA SILVA - ME	2.730,00
	01/11/2022 01110098	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.789,85
	12/12/2022 12120017	ord R$	5.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	39.615,16
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	08/06/2022 08060001	ord R$	476,49	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	476,49
				TOTAL CLASSIF..	476,49
04 04. Secretaria de Finanças					
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010117	est R$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.937,63
				TOTAL CLASSIF..	14.937,63
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	27/10/2022 27100010	glo R$	51,00	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LINPEZA, DESCARTA	51,00
				TOTAL CLASSIF..	51,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010452	glo R$	1.459,20	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA DO C	364,80
	29/04/2022 29040012	glo R$	32.000,00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.564,80

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	17/11/2022 17110010	glo R$	29.188,46	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ? EP	23.160,96
				TOTAL CLASSIF..	23.160,96
05 03. Secretaria de Logística e Estr. Administ					
19 573 0331 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010118	est R$	40.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.036,37
				TOTAL CLASSIF..	5.036,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010046	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	105,75
	03/01/2022 03010447	glo R$	10.977,60	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	914,80
				TOTAL CLASSIF..	1.020,55
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 241 0121 2.022 Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	06/12/2022 06120016	glo R$	1.103,51	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	1.103,51
				TOTAL CLASSIF..	1.103,51
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 243 0131 2.025 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	07/11/2022 07110044	glo R$	54,44	NAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	54,44
	01/12/2022 01120142	glo R$	13.166,60	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	13.166,60
	05/12/2022 05120029	glo R$	49.335,50	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	39.388,10
	13/12/2022 13120014	glo R$	15.090,30	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	15.090,30
				TOTAL CLASSIF..	67.699,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	03/01/2022 03010093	est R$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	74,29
	01/09/2022 01090042	est R$	800,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	169,23
	01/11/2022 01110062	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	865,45
				TOTAL CLASSIF..	1.108,97
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 243 0131 2.026 Implantação e manutenção Projeto Banco Santander - Amigo de Valor					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	06/12/2022 06120015	glo R$	2.329,06	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	2.329,06
	06/12/2022 06120017	glo R$	5.045,00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	5.045,00
				TOTAL CLASSIF..	7.374,06
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 243 0132 2.028 Manutenção do Programa Acessuas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	05/12/2022 05120032	glo R$	19.821,95	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	10.435,75

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	10.435,75
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 244 0137 2.031 Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Ned.Sócio-Ed.PSC e LA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	05/12/2022 05120030	glo R$	17.631,15	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	9.951,95
	05/12/2022 05120033	glo R$	10.429,45	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	2.643,40
				TOTAL CLASSIF..	12.595,35
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 244 0137 2.033 Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	05/12/2022 05120031	glo R$	15.167,15	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	3.285,80
				TOTAL CLASSIF..	3.285,80
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão					
08 271 0140 2.036 Contribuição do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2022 01120167	glo R$	2.803,01	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	2.803,01
				TOTAL CLASSIF..	2.803,01
06 03. Departamento de Desenvolvimento Social					
08 244 0136 2.038 Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	12/12/2022 12120001	glo R$	124.256,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	124.256,00
				TOTAL CLASSIF..	124.256,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010382	glo R$	400,00	MARIA SUELIA DO NASCIMENTO	200,00
	14/01/2022 14010004	glo R$	2.400,00	FRANCISCO LUIZ DA SILVA	200,00
	14/01/2022 14010005	glo R$	2.400,00	ANTONIO GERARDO DE SOUSA	200,00
	19/01/2022 19010023	glo R$	2.400,00	JOÃO BATISTA NOGUEIRA DA FROTA	200,00
	01/03/2022 01030028	glo R$	2.600,00	BENEDITA VIEIRA GOMES	260,00
	01/03/2022 01030043	glo R$	2.000,00	CLODOALDO ARAGÃO DOS SANTOS	200,00
	01/03/2022 01030044	glo R$	2.400,00	EVERALDO CARLOS DA SILVA	240,00
	08/03/2022 08030003	glo R$	2.550,00	JAIR BEZERRA SALES	255,00
	15/03/2022 15030001	glo R$	2.550,00	MARIA DA SALETE DE SOUSA CARNEIRO	255,00
	24/03/2022 24030003	glo R$	2.000,00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA	200,00
	18/04/2022 18040014	glo R$	2.250,00	RAIMUNDO CARLOS BATISTA CARDOSO	250,00
	18/04/2022 18040015	glo R$	1.800,00	FRANCISCO ERNESTO PEREIRA	200,00
	20/04/2022 20040038	glo R$	2.520,00	WESLLEY TOMAZ DE OLIVEIRA	280,00
	28/04/2022 28040015	glo R$	2.664,00	FRANCISCA BATISTA MAGALHÃES	296,00
	12/05/2022 12050013	glo R$	2.376,00	EDNIR ALMEIDA MOREIRA	297,00
	19/05/2022 19050005	glo R$	1.600,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	200,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
19/05/2022	19050006	glo R$	1.600,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	200,00
01/06/2022	01060037	glo R$	1.575,00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA	225,00
01/06/2022	01060077	glo R$	1.400,00	SEBASTIÃO LÁZARO DE ARAGÃO	200,00
20/06/2022	20060008	glo R$	1.500,00	JOSÉ CARLOS DA SILVA	250,00
01/07/2022	01070031	glo R$	1.783,86	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS	297,31
01/07/2022	01070032	glo R$	1.200,00	FRANCISCO IVAN FERREIRA DE SOUSA	200,00
01/07/2022	01070074	glo R$	1.710,00	ANA CLÁUDIA DA SILVA DIAS	285,00
01/07/2022	01070075	glo R$	1.800,00	IGOR SALES DE SOUSA	300,00
05/07/2022	05070021	glo R$	1.200,00	IOLENE MARIA DE CARVALHO ARAUJO	200,00
20/07/2022	20070016	glo R$	1.200,00	JOSÉ MARIA FELIX ANDRADE	200,00
12/08/2022	12080005	glo R$	1.350,00	FRANCISCO CASTELO BRANCO	270,00
12/08/2022	12080006	glo R$	1.100,00	CLÉIA RODRIGUES ALVES	220,00
17/08/2022	17080017	glo R$	1.480,00	ANA CLARA FROTA PEREIRA	296,00
01/09/2022	01090093	glo R$	800,00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA	200,00
01/09/2022	01090094	glo R$	800,00	SEBASTIÃO DOS NAVEGANTES MAGALHÃES	200,00
10/10/2022	10100005	glo R$	795,00	MARIA VILANI ALVES DE OLIVINDO	265,00
14/10/2022	14100017	glo R$	654,00	MARIA GECILEUDA DE ARAÚJO BRITO	218,00
01/11/2022	01110096	glo R$	870,00	ANA JÚLIA DOS SANTOS MORAIS	290,00
01/11/2022	01110106	glo R$	825,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO DO NASCIMENTO	275,00
01/11/2022	01110107	glo R$	765,00	JOSÉ CARLOS DA SILVA	255,00
01/11/2022	01110108	glo R$	780,00	JOÃO MIRANDA VIANA	260,00
16/11/2022	16110017	glo R$	540,00	JOSÉ ARNALDO ARRUDA DE MORAIS	270,00
01/12/2022	01120130	glo R$	200,00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA	200,00
01/12/2022	01120131	glo R$	500,00	EVERALDO CARLOS DA SILVA	500,00
01/12/2022	01120148	ord R$	235,00	DAMIÃO BARBOSA DUARTE	235,00
01/12/2022	01120164	ord R$	275,00	MARIA BETÂNIA DA SILVA FERREIRA	275,00
01/12/2022	01120169	ord R$	260,00	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS	260,00
				TOTAL CLASSIF..	10.579,31

06 03. Departamento de Desenvolvimento Social
08 244 0136 2.039 Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF
3.3.90.30.00 Material de consumo
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS

03/01/2022	03010211	glo R$	50.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	4.606,78
05/12/2022	05120028	glo R$	9.641,40	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	4.624,35
				TOTAL CLASSIF..	9.231,13

06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Socia
08 122 0329 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2022	03010119	est R$	90.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.029,58
01/11/2022	01110103	est R$	35.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.426,61
				TOTAL CLASSIF..	17.456,19

3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/05/2022	18050012	ord R$	45,00	JEFFERSON SANTOS DA SILVA	45,00
23/08/2022	23080020	ord R$	140,58	ANTÔNIO MARCIO PINHEIRO DA CRUZ	140,58

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13/12/2022	13120029	ord R$	140,58	MARINALVA DE ARAÚJO LUSTOSA	140,58
				TOTAL CLASSIF..	326,16
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010226	glo R$	24.510,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	375,48
05/12/2022	05120027	glo R$	9.214,10	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	6.058,85
				TOTAL CLASSIF..	6.434,33
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
05/07/2022	05070001	glo R$	18.000,00	ROSIRIS DE SOUSA PACHECO	3.000,00
01/09/2022	01090033	glo R$	3.000,00	LUIZ FRANCISCO DE BRITO	600,00
				TOTAL CLASSIF..	3.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010026	est R$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.287,60
03/01/2022	03010353	est R$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	902,01
03/01/2022	03010449	glo R$	10.518,60	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	876,55
09/03/2022	09030004	glo R$	14.000,00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.400,00
01/07/2022	01070077	glo R$	45.000,00	D. E. DE A. MOREIRA	6.822,00
01/08/2022	01080080	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.704,10
23/08/2022	23080004	glo R$	17.200,00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	4.300,00
06/10/2022	06100006	glo R$	6.000,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	2.573,97
07/10/2022	07100067	glo R$	2.010,00	A ANARO F DA SILVA - ME	670,00
01/11/2022	01110063	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.079,85
01/12/2022	01120137	est R$	212,25	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	212,25
12/12/2022	12120018	ord R$	3.500,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	28.328,33
06 04. Secretaria de Cidadania e Promoçãp Socia					
08 122 5018 2.043 Enfrentamento da Emergência Pública Deco rentes do Coronavírus (COVID-19)					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
01/07/2022	01070058	glo R$	1.200,00	MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	200,00
01/09/2022	01090092	glo R$	800,00	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	200,00
01/09/2022	01090095	glo R$	1.500,00	MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS	300,00
01/12/2022	01120129	glo R$	400,00	ARTUR VIEIRA	400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.100,00
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde					
10 304 0186 2.048 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/09/2022	01090080	glo R$	20.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	3.957,81
				TOTAL CLASSIF..	3.957,81
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
06/10/2022	06100019	glo R$	7.644,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	2.548,00
				TOTAL CLASSIF..	2.548,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde					
10 305 0191 2.051 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	06/09/2022 06090057	glo R$	2.059,20	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	2.059,20
				TOTAL CLASSIF..	2.059,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	24/05/2022 24050004	glo R$	18.000,00	DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE	2.250,00
				TOTAL CLASSIF..	2.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/01/2022 03010049	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	144,60
				TOTAL CLASSIF..	144,60
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.055 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	04/05/2022 04050002	glo R$	88.361,50	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	225,00
	21/11/2022 21110032	glo R$	98.109,90	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	58.367,30
	21/11/2022 21110034	glo R$	17.559,95	NAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	17.559,95
	21/11/2022 21110035	glo R$	635,00	NAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	635,00
				TOTAL CLASSIF..	76.787,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/01/2022 03010050	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	105,75
	01/09/2022 01090047	glo R$	371.492,96	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	87.433,24
	01/12/2022 01120104	glo R$	35,56	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	35,56
				TOTAL CLASSIF..	87.574,55
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.056 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	04/03/2022 04030005	ord R$	45,00	FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA	45,00
				TOTAL CLASSIF..	45,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/07/2022 01070052	glo R$	400.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	61.580,94
				TOTAL CLASSIF..	61.580,94
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/01/2022 03010051	est R$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.633,25
	03/01/2022 03010094	est R$	2.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	47,71
	01/07/2022 01070062	est R$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15.184,10
	01/09/2022 01090062	glo R$	339.840,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	84.960,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2022	01120126	est R$	100,06	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	100,06
				TOTAL CLASSIF..	102.925,12

07 03. Depto. de Atenção Primária
10 301 0171 2.058 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Familia - NASF/Equip. Multidisciplin
3.3.90.30.00 Material de consumo
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/07/2022	01070053	glo R$	15.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	2.451,31
				TOTAL CLASSIF..	2.451,31

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/08/2022	01080061	glo R$	159.200,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	31.840,00
01/09/2022	01090053	glo R$	21.120,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.040,00
01/12/2022	01120105	glo R$	3.360,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.360,00
				TOTAL CLASSIF..	38.240,00

07 03. Depto. de Atenção Primária
10 301 0177 2.060 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

03/01/2022	03010053	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	105,75
01/11/2022	01110094	glo R$	6.400,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.305,75

07 03. Depto. de Atenção Primária
10 302 0176 2.061 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Nesquita
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

03/01/2022	03010052	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	105,75
01/11/2022	01110092	glo R$	7.920,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.960,00
				TOTAL CLASSIF..	4.065,75

07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut
10 303 0181 2.062 Manutenção do Centro Fitoterápico
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

03/01/2022	03010054	est R$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	617,08
01/09/2022	01090054	glo R$	7.840,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	1.960,00
01/12/2022	01120055	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.187,32
				TOTAL CLASSIF..	3.764,40

07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut
10 303 0181 2.063 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/08/2022	01080059	glo R$	19.600,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	3.920,00
				TOTAL CLASSIF..	3.920,00

07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut
10 303 0181 2.064 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

03/10/2022	03100025	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.282,88

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.282,88
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0176 2.066 Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/09/2022 01090082	glo R$	15.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	3.090,48
				TOTAL CLASSIF..	3.090,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/12/2022 01120107	glo R$	11.960,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	11.960,00
				TOTAL CLASSIF..	11.960,00
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0176 2.067 Manutenção e Funcionamento do Hospital					
3.3.90.14.00 Diarias - civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	22/12/2022 22120014	ord R$	140,58	IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO	140,58
	22/12/2022 22120015	ord R$	140,58	ADRIANO FONTENELE DA COSTA	140,58
	22/12/2022 22120016	ord R$	140,58	IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO	140,58
	22/12/2022 22120017	ord R$	140,58	ADRIANO FONTENELE DA COSTA	140,58
	22/12/2022 22120018	ord R$	140,58	IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO	140,58
				TOTAL CLASSIF..	702,90
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/08/2022 01080087	glo R$	80.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	16.950,17
	06/09/2022 06090079	glo R$	4.922,05	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	4.922,05
				TOTAL CLASSIF..	21.872,22
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	24/08/2022 24080011	glo R$	4.708,75	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	3.392,80
	24/08/2022 24080016	glo R$	17.981,75	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	568,00
	06/09/2022 06090074	glo R$	4.986,76	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	423,40
	11/11/2022 11110012	glo R$	13.300,00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	5.600,00
	11/11/2022 11110016	glo R$	14.358,00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	795,20
	11/11/2022 11110030	glo R$	401,60	NAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	401,60
	17/11/2022 17110013	glo R$	17.857,30	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	17.857,30
	17/11/2022 17110014	glo R$	87.750,00	MERCEARIA FRANCOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	41.673,00
	17/11/2022 17110018	glo R$	410,30	EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	410,30
	17/11/2022 17110020	glo R$	8.695,95	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	3.741,45
	22/11/2022 22110025	glo R$	65.278,05	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	4.018,80
	25/11/2022 25110011	glo R$	1.873,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	1.873,00
	25/11/2022 25110012	glo R$	13.835,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	13.835,00
	25/11/2022 25110013	glo R$	9.646,40	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA	9.646,40
	25/11/2022 25110014	glo R$	6.814,54	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	6.814,54
	29/11/2022 29110008	glo R$	28.177,22	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	28.177,22
	12/12/2022 12120014	glo R$	9.980,00	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL EIREL	1.936,12
				TOTAL CLASSIF..	141.164,13
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/01/2022 03010030	est R$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.754,42

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/01/2022	03010055	est R$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.559,20
03/01/2022	03010077	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	160,84
01/08/2022	01080037	est R$	70.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	9.092,90
01/08/2022	01080045	est R$	60.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	4.572,12
01/12/2022	01120106	glo R$	137.619,24	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	137.619,24
01/12/2022	01120135	est R$	6.022,30	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	6.022,30
				TOTAL CLASSIF..	163.781,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
17/11/2022	17110019	glo R$	2.380,00	EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.380,00
14/12/2022	14120002	glo R$	737.000,00	GRANVIA VEICULOS S.A.	737.000,00
				TOTAL CLASSIF..	739.380,00
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.					
10 302 0176 2.068 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
25/11/2022	25110016	glo R$	1.398,60	DROGAFONTE LTDA	1.377,60
				TOTAL CLASSIF..	1.377,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/01/2022	03010057	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	198,87
01/08/2022	01080057	glo R$	185.400,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	37.080,00
				TOTAL CLASSIF..	37.278,87
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.					
10 302 0176 2.069 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010031	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	399,10
03/01/2022	03010355	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	105,75
				TOTAL CLASSIF..	504,85
07 05. Depto. Atenção Sec./Terc.					
10 302 0190 2.070 Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
01/09/2022	01090050	glo R$	116.940,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	24.473,50
01/12/2022	01120108	glo R$	10.046,50	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	10.046,50
				TOTAL CLASSIF..	34.520,00
07 06. Secretaria de Saúde					
10 122 0037 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/09/2022	01090090	est R$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.946,41
				TOTAL CLASSIF..	41.946,41
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/09/2022	01090091	glo R$	30.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	6.068,95

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
15/09/2022	15090016	glo R$	484,80	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	484,80
				TOTAL CLASSIF..	6.553,75
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
06/04/2022	06040021	glo R$	1.746,83	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	170,25
				TOTAL CLASSIF..	170,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
29/04/2022	29040010	glo R$	24.000,00	MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/01/2022	03010058	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	198,87
03/01/2022	03010360	glo R$	21.600,00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	1.800,00
03/01/2022	03010448	glo R$	10.518,60	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	876,55
08/06/2022	08060002	glo R$	350,00	CLINICA BOSS EIRELI	350,00
23/06/2022	23060002	ord R$	450,00	CLINICA BOSS EIRELI	450,00
01/07/2022	01070078	glo R$	44.928,00	D. E. DE A. MOREIRA	7.488,00
16/08/2022	16080003	glo R$	450,00	CLINICA BOSS EIRELI	450,00
06/10/2022	06100007	glo R$	15.000,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	6.351,56
07/10/2022	07100016	glo R$	3.690,00	A AMARO F DA SILVA - ME	1.230,00
01/11/2022	01110101	est R$	87.900,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	34.775,05
01/12/2022	01120042	glo R$	1.305,77	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	1.305,77
01/12/2022	01120128	glo R$	17.504,01	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA	17.504,01
12/12/2022	12120019	ord R$	5.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	77.779,81
07 06. Secretaria de Saúde					
10 271 0140 2.073 Contribuições para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2022	01120168	glo R$	25.824,95	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	25.824,95
				TOTAL CLASSIF..	25.824,95
07 06. Secretaria de Saúde					
10 302 0176 2.074 Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/08/2022	01080058	glo R$	26.400,00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTE	5.280,00
01/11/2022	01110064	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	105,75
				TOTAL CLASSIF..	5.385,75
08 01. Depto. de Educação Infantil					
12 365 0171 2.075 Funcionamento de Creche-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
29/08/2022	29080002	glo R$	2.864,62	DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS	2.507,47
				TOTAL CLASSIF..	2.507,47

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	ENPENHO		VALOR ENPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/11/2022	01110111	glo R$	1.000,00	ANTONINO JOSÉ SOUSA DE ARAÚJO	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/01/2022	03010095	est R$	8.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	324,52
01/08/2022	01080038	est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	15,56
01/08/2022	01080078	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	9.085,59
01/12/2022	01120056	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.780,86
				TOTAL CLASSIF..	14.206,53
08 02. Depto. de Ensino Fundamental					
12 366 0281 2.078 Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
30/08/2022	30080011	glo R$	2.208,00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	2.208,00
28/12/2022	28120002	glo R$	62.475,00	ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. - E	62.475,00
				TOTAL CLASSIF..	64.683,00
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
12 361 0220 2.080 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
01/08/2022	01080091	glo R$	20.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	3.764,02
01/12/2022	01120004	glo R$	2.655,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	2.655,00
05/12/2022	05120006	glo R$	185.495,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	87.294,00
05/12/2022	05120007	glo R$	275.124,33	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	275.124,33
05/12/2022	05120012	glo R$	8.620,00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	8.620,00
				TOTAL CLASSIF..	377.457,35
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
12 365 0220 2.082 Manutenção do PNAE/CRECHE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
05/12/2022	05120004	glo R$	11.468,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	11.468,00
05/12/2022	05120008	glo R$	18.220,72	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	16.642,00
05/12/2022	05120013	glo R$	10.139,50	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	10.139,50
				TOTAL CLASSIF..	38.249,50
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
12 365 0220 2.083 Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
05/12/2022	05120005	glo R$	7.290,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	7.290,00
05/12/2022	05120009	glo R$	140.735,80	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	71.005,40
05/12/2022	05120014	glo R$	16.498,60	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	16.498,60
				TOTAL CLASSIF..	94.794,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
12 366 0220 2.084 Manutenção do PNAE/EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	05/12/2022 05120010	glo R$	42.199,00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	30.569,30
	05/12/2022 05120016	glo R$	2.888,90	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	2.888,90
				TOTAL CLASSIF..	33.458,20
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
12 367 0220 2.085 Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	31/10/2022 31100022	glo R$	971,90	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	971,90
	05/12/2022 05120011	glo R$	12.949,50	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	8.481,90
	05/12/2022 05120015	glo R$	1.369,40	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	1.369,40
				TOTAL CLASSIF..	10.823,20
08 05. Depto. de Transporte Escolar					
12 361 0238 2.087 Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/10/2022 03100030	glo R$	150.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	27.299,59
	01/12/2022 01120144	glo R$	48.006,58	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	48.006,58
				TOTAL CLASSIF..	75.306,17
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE					
	01/12/2022 01120113	ord R$	319.598,88	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	319.598,88
				TOTAL CLASSIF..	319.598,88
08 05. Depto. de Transporte Escolar					
12 362 0246 2.089 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/09/2022 01090083	glo R$	300.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	69.905,09
				TOTAL CLASSIF..	69.905,09
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE					
	01/12/2022 01120112	ord R$	210.202,74	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	210.202,74
				TOTAL CLASSIF..	210.202,74
08 05. Depto. de Transporte Escolar					
12 365 0275 2.090 Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/11/2022 01110120	glo R$	10.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	6.657,34
	01/12/2022 01120143	glo R$	4.950,72	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	4.950,72
				TOTAL CLASSIF..	11.608,06

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE					
01/12/2022	01120114	ord R$	77.948,30	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	77.948,30
				TOTAL CLASSIF..	77.948,30
08.07. Secretaria de Educação					
12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010121	est R$	150.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.345,94
01/12/2022	01120053	est R$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.065,97
				TOTAL CLASSIF..	53.411,91
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/01/2022	03010210	glo R$	10.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	251,32
18/11/2022	18110008	glo R$	215.835,08	C MOURÃO DE PAIVA	142.835,08
06/12/2022	06120001	glo R$	1.449,30	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	1.449,30
06/12/2022	06120002	glo R$	7.627,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	7.627,00
06/12/2022	06120003	glo R$	5.172,38	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	2.050,40
19/12/2022	19120001	glo R$	58.812,00	JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO - ME	58.812,00
				TOTAL CLASSIF..	213.025,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010307	glo R$	22.200,00	HÉLIO ROCHA FONTENELE JÚNIOR	1.850,00
01/03/2022	01030024	glo R$	30.800,00	MARCOS NUNIZ FREIRE	2.800,00
25/04/2022	25040002	glo R$	16.200,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO	1.800,00
01/07/2022	01070037	glo R$	13.200,00	ANDRÉA SANTOS FONTENELE ROCHA	2.200,00
				TOTAL CLASSIF..	8.650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010405	glo R$	113.975,70	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS	2.811,00
03/01/2022	03010450	glo R$	10.518,60	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	876,55
25/02/2022	25020007	glo R$	44.056,25	HEDELITA NÓGUEIRA VIEIRA - EIRELI	5.782,56
29/04/2022	29040011	glo R$	53.500,00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.350,00
01/06/2022	01060065	est R$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.173,39
01/07/2022	01070076	glo R$	60.000,00	D. E. DE A. NOREIRA	8.236,80
06/10/2022	06100008	glo R$	90.000,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	36.586,65
07/10/2022	07100065	glo R$	1.980,00	A ANARO F DA SILVA - ME	660,00
01/11/2022	01110076	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.806,91
11/11/2022	11110040	glo R$	15.482,87	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	3.354,80
01/12/2022	01120049	est R$	50.800,00	FOPAG - PACTO PELA APRENDIZAGEM / SECRETARIA	17.800,00
01/12/2022	01120057	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.309,88
12/12/2022	12120021	ord R$	5.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	91.748,54
1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação					
03/01/2022	03010359	glo R$	70.800,00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	5.900,00
				TOTAL CLASSIF..	5.900,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
26/12/2022	26120001	ord R$	13.105,00	DITINAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	13.105,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	13.105,00
09 07. Secretaria de Educação					
12 122 0038 1.026 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1569000000 Outras Transferências do FNDE					
	01/12/2022 01120115	glo R$	826.991,53	MILLENIUM SERVICOS EIRELI	232.193,18
				TOTAL CLASSIF..	232.193,18
09 07. Secretaria de Educação					
12 122 0140 2.092 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/12/2022 01120166	glo R$	18.828,04	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	18.828,04
				TOTAL CLASSIF..	18.828,04
09 01. Depto. de Uso e Ocupação do Solo					
18 544 0371 2.098 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/09/2022 01090076	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.556,61
	01/12/2022 01120134	est R$	7.395,77	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	7.395,77
				TOTAL CLASSIF..	18.952,38
09 03. Depto. de Transporte					
26 782 0332 2.101 Manutenção da Usina de Asfalto do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	24/06/2022 24060006	glo R$	1.621.303,53	EMAN - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL	341.684,08
	20/07/2022 20070014	glo R$	21.277,72	EMAN - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL	1.846,71
	14/10/2022 14100002	glo R$	194,80	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	194,80
	01/12/2022 01120043	glo R$	1.349,67	EMAN - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL	1.349,67
	06/12/2022 06120011	glo R$	4.373,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	4.373,00
	06/12/2022 06120012	glo R$	1.294,05	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	1.294,05
	06/12/2022 06120013	glo R$	6.022,70	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	6.022,70
	23/12/2022 23120001	ord R$	1.229,86	EMAN - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL	1.229,86
				TOTAL CLASSIF..	357.994,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/08/2022 01080079	est R$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.953,00
				TOTAL CLASSIF..	11.953,00
09 03. Depto. de Transporte					
26 782 0340 2.102 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000 Outras Vinculações de Transferências					
	01/11/2022 01110075	glo R$	92.000,00	AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	40.480,00
	17/11/2022 17110008	ord R$	488,75	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	488,75

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	40.968,75
09 03. Depto. de Transporte					
26 782 0587 1.039 Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1754000000 Recurso de Operação de Crédito					
	13/12/2022 13120008	glo R$	120.382,74	ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME	120.382,74
	22/12/2022 22120004	glo R$	70.230,91	ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME	70.230,91
				TOTAL CLASSIF..	190.613,65
09 04. Guarda Civil Municipal					
06 122 0801 2.105 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	17/08/2022 17080019	ord R$	785,00	DANILO BARROS TAVARES LTDA	785,00
	31/08/2022 31080008	glo R$	978,89	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	978,89
	18/10/2022 18100002	glo R$	354,10	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	354,10
				TOTAL CLASSIF..	2.117,99
09 08. Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego					
26 451 0807 2.106 Manutenção das Atividades do Departanent Municipal de Trânsito e Tráfego					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1752000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
	03/01/2022 03010187	glo R$	50.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	2.252,12
	01/12/2022 01120145	glo R$	3.672,65	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	3.672,65
				TOTAL CLASSIF..	5.924,77
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010082	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	105,19
				TOTAL CLASSIF..	105,19
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					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010122	est R$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.095,45
				TOTAL CLASSIF..	27.095,45
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010227	glo R$	98.295,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	12.231,07
	31/08/2022 31080006	glo R$	202,32	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	202,32
	13/10/2022 13100004	glo R$	101,24	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	101,24
	19/10/2022 19100010	glo R$	36.803,45	VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	10.632,00
	25/10/2022 25100008	glo R$	1.038,45	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	1.038,45
	25/10/2022 25100009	glo R$	204,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	204,00
	07/11/2022 07110008	glo R$	740,00	J A T DIAS VASCONCELOS	740,00
				TOTAL CLASSIF..	25.149,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	29/04/2022 29040013	glo R$	53.500,00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.350,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/06/2022 01060099	glo R$	45.278,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.077,79
	26/08/2022 26080004	ord R$	177,56	CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	88,78
	01/11/2022 01110061	glo R$	5.000,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	1.838,55
	12/12/2022 12120020	ord R$	4.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	12.355,12
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
15 452 0336 2.108 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	16/08/2022 16080004	glo R$	4.000,00	JOÃO CAETANO DE BRITO MAGALHÃES	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
15 452 0338 2.109 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	26/05/2022 26050002	glo R$	27.330,00	J A T DIAS VASCONCELOS	24.480,00
	07/11/2022 07110007	glo R$	20.140,00	J A T DIAS VASCONCELOS	20.140,00
				TOTAL CLASSIF..	44.620,00
09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
15 452 0339 2.110 Manutenção de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010037	est R$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.883,99
	03/01/2022 03010063	est R$	40.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.161,89
				TOTAL CLASSIF..	6.045,88
09 10. Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.					
15 451 0337 2.111 Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/10/2022 03100006	est R$	12.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.220,52
				TOTAL CLASSIF..	4.220,52
10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Agicult					
20 122 0037 2.112 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010123	est R$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.446,95
	01/09/2022 01090091	est R$	50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.519,25
				TOTAL CLASSIF..	17.966,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/04/2022 01040025	glo R$	5.000,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	903,13
	27/06/2022 27060001	glo R$	240.000,00	AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	96.000,00
	01/08/2022 01080050	est R$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	137,63

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2022	01110099	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.319,42
				TOTAL CLASSIF..	98.360,18
10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult					
20 606 0441 2.114 Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
19/09/2022	19090011	glo R$	24.694,56	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	24.694,56
08/11/2022	08110016	glo R$	25.186,12	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	25.186,12
12/12/2022	12120005	glo R$	15.377,40	R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA	15.377,40
12/12/2022	12120007	glo R$	9.385,00	R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA	9.385,00
				TOTAL CLASSIF..	74.643,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
08/11/2022	08110015	glo R$	4.548,40	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	4.548,40
12/12/2022	12120006	glo R$	13.500,00	R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA	13.500,00
12/12/2022	12120008	glo R$	35.400,00	R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA	35.400,00
				TOTAL CLASSIF..	53.448,40
10 02. Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros					
20 605 0467 2.119 Funcionamento do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/10/2022	03100007	est R$	9.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.293,25
				TOTAL CLASSIF..	3.293,25
10 03. Depto. de Recursos Hídricos					
20 544 0411 1.054 Construção e Equipamento de Poços Artesianos.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
09/11/2022	09110015	glo R$	42.459,57	DL MOTORES E POÇOS LTDA	31.860,45
				TOTAL CLASSIF..	31.860,45
11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluição					
18 541 0405 2.121 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/08/2022	01080070	glo R$	30.000,00	ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENTAL L	5.100,00
				TOTAL CLASSIF..	5.100,00
11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluição					
23 695 0536 2.122 Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010181	est R$	120.000,00	FOPAG - DEPARTAMENTO DO TURISMO, PAISAGISMO	56,47
				TOTAL CLASSIF..	56,47
11 03. Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Assemb					
23 695 0516 1.060 Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/10/2022	03100008	glo R$	170.430,00	FUNDAÇÃO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO	13.130,00

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO BARBOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	13.130,00
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
13 392 0301 2.125 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	20/04/2022 20040039	glo R$	16.000,00	PAULO AIRTON GOUVEIA PACHECO FILHO	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010039	est R$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	160,83
	03/01/2022 03010066	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	92,85
				TOTAL CLASSIF..	253,68
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
13 392 0306 2.126 Man do Departamento de Difusão Cultural , Artistica, Histórica e Arqueológica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	11/11/2022 11110037	ord R$	10.421,00	TELE ELETRÔNICA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI	10.421,00
				TOTAL CLASSIF..	10.421,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010068	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	198,87
				TOTAL CLASSIF..	198,87
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
23 695 0536 2.129 Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	15/12/2022 15120011	glo R$	140.000,00	ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENT	140.000,00
	20/12/2022 20120001	glo R$	24.900,00	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.900,00
	20/12/2022 20120003	glo R$	3.450,00	EDINARDO B. ILDEFONSO	3.450,00
	20/12/2022 20120004	glo R$	6.020,00	N L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS E	6.020,00
	21/12/2022 21120001	glo R$	9.355,00	J.J. LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI ME	9.355,00
	22/12/2022 22120003	glo R$	16.500,00	CELINA NETO DA MOTTA -ME	16.500,00
	27/12/2022 27120001	glo R$	80.000,00	ALANZIN COREANO PRODUÇÕES LTDA	80.000,00
				TOTAL CLASSIF..	280.225,00
11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi					
04 122 0037 2.130 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010124	est R$	50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.712,93
				TOTAL CLASSIF..	7.712,93
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/08/2022 01080089	glo R$	15.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	3.980,16
				TOTAL CLASSIF..	3.980,16

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010069	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	295,50
	03/01/2022 03010297	glo R$	8.000,00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	735,42
	25/02/2022 25020010	glo R$	23.558,90	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	735,02
	07/10/2022 07100066	glo R$	1.830,00	A ANARO F DA SILVA - ME	610,00
	01/11/2022 01110100	est R$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.404,65
				TOTAL CLASSIF..	19.780,59
12 01. Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent					
27 811 0611 2.132 Programa de Apoio ao Esporte em Geral					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	21/06/2022 21060004	ord R$	1.710,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE FUTEBOL AMADOR	1.710,00
	21/06/2022 21060005	ord R$	1.142,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE FUTEBOL AMADOR	1.142,00
	02/08/2022 02080002	ord R$	1.666,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE FUTEBOL AMADOR	1.666,00
				TOTAL CLASSIF..	4.518,00
12 03. Secretaria de Desporto e Lazer					
27 122 0037 2.133 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/09/2022 01090008	est R$	15.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.911,01
				TOTAL CLASSIF..	5.911,01
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	11/11/2022 11110003	glo R$	976,00	NAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	776,04
	11/11/2022 11110005	glo R$	1.386,06	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	1.386,06
	11/11/2022 11110006	glo R$	472,70	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	472,70
				TOTAL CLASSIF..	2.634,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010070	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	189,75
	01/09/2022 01090077	est R$	35.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.781,06
				TOTAL CLASSIF..	4.970,81
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	17/11/2022 17110011	glo R$	10.093,40	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ? EP	10.093,40
				TOTAL CLASSIF..	10.093,40
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0140 2.134 Contribuição para o PASEP à cargo do FUNDEB - 30%					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	01/12/2022 01120165	glo R$	176.177,44	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	176.177,44
				TOTAL CLASSIF..	176.177,44
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 1.073 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	06/12/2022 06100016	glo R$	907.532,65	MILLENIUM SERVICOS EIRELI	104.042,54

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	ENPENHO		VALOR ENPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	104.042,54
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	28/12/2022 28120001	glo R$	335.000,00	ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. - E	335.000,00
	29/12/2022 29120001	glo R$	496.500,00	CARLOS ROBERTO MAIA ME	496.500,00
	29/12/2022 29120004	glo R$	597.488,00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP	597.488,00
	29/12/2022 29120008	glo R$	379.236,00	COMAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	379.236,00
	30/12/2022 30120001	glo R$	734.265,00	EDITORA PETER ROHL LTDA	734.265,00
	30/12/2022 30120003	glo R$	280.489,00	CFS - DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA	270.770,00
	30/12/2022 30120004	glo R$	1.222.280,00	F. ROUNES R. DE AGUIAR-EPP	987.635,00
				TOTAL CLASSIF..	3.800.894,00
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF					
	03/01/2022 03010114	glo R$	350.325,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	13.662,22
				TOTAL CLASSIF..	13.662,22
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	02/05/2022 02050070	est R$	15.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	112,36
	01/09/2022 01090089	glo R$	50.000,00	AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA	10.000,00
	01/12/2022 01120127	est R$	423,73	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	423,73
				TOTAL CLASSIF..	10.536,09
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF					
	01/07/2022 01070065	est R$	400.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	61.735,02
	01/11/2022 01110065	est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	6.522,05
				TOTAL CLASSIF..	68.257,07
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	29/12/2022 29120005	glo R$	539.000,00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA	539.000,00
	29/12/2022 29120006	glo R$	539.000,00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA	539.000,00
	29/12/2022 29120009	glo R$	120.000,00	NOVEIS JB INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	120.000,00
	29/12/2022 29120012	glo R$	472.424,80	NOVEIS JB INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	472.424,80
				TOTAL CLASSIF..	1.670.424,80
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT					
	07/12/2022 07120001	glo R$	1.282.850,00	NOVEIS JB INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	102.850,00
				TOTAL CLASSIF..	102.850,00
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 2.137 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
	25/01/2022 25010004	ord R$	3.714,08	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN	3.714,08
				TOTAL CLASSIF..	3.714,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
	02/05/2022 02050061	est R$	15.000.000,00	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN	100,10
	30/12/2022 30120010	ord R$	3.867.793,92	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN	3.867.793,92

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/12/2022 30120011	ord R$	1.538.330,26	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN	1.538.330,26
				TOTAL CLASSIF..	5.406.224,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540107000	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%				
	03/01/2022 03010128	est R$	150.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.976,87
				TOTAL CLASSIF..	41.976,87
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis				
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT				
	29/12/2022 29120002	glo R$	225.600,00	CARLOS ROBERTO MAIA ME	225.600,00
	29/12/2022 29120003	glo R$	244.800,00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP	244.800,00
	29/12/2022 29120007	glo R$	141.284,00	COMAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	141.284,00
	30/12/2022 30120002	glo R$	393.095,92	BL SOLUÇÕES LTDA	393.095,92
				TOTAL CLASSIF..	1.004.779,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT				
	29/12/2022 29120010	glo R$	385.000,00	MOVEIS JB INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	385.000,00
	29/12/2022 29120011	glo R$	638.275,20	MOVEIS JB INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	638.275,20
				TOTAL CLASSIF..	1.023.275,20
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis				
12 365 0271 2.140	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT				
	30/12/2022 30120012	ord R$	526.766,75	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL	526.766,75
				TOTAL CLASSIF..	526.766,75
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis				
12 366 0281 2.142	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%				
	30/12/2022 30120013	ord R$	94.514,07	FOPAG - FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	94.514,07
				TOTAL CLASSIF..	94.514,07
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado				
08 243 0131 2.144	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010131	est R$	25.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.219,05
				TOTAL CLASSIF..	2.219,05
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010132	glo R$	25.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	799,68
	05/12/2022 05120026	glo R$	9.325,05	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	6.643,95
				TOTAL CLASSIF..	7.443,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010086	est R$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	167,84

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/06/2022	03060005	glo R$	9.450,00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	1.350,00
				TOTAL CLASSIF..	1.517,84
15 01. VICOSA PREV - Fundo de Previdencia					
09 272 0037 2.145 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
10/02/2022	10020002	glo R$	36.000,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVI	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo					
01/07/2022	01070056	est R$	1.110,00	TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S.A	140,02
01/12/2022	01120159	glo R$	8.500,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	8.500,00
01/12/2022	01120160	est R$	36,50	TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S.A	36,50
				TOTAL CLASSIF..	8.676,52
90 01. Encargos da Fazenda Pública					
09 271 0140 2.148 Contribuições para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
30/12/2022	30120007	glo R$	6.964,57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	6.964,57
				TOTAL CLASSIF..	6.964,57
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	19.769.986,06

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.936.993,29
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	408.368,29
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	190.965,44
1540000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	5.762.074,67
1540107000	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	5.546.429,30
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	81.919,29
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	2.130.905,12
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	526.766,75
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	554.782,25
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	607.749,92
1569000000	Outras Transferências do FNDE	232.193,18
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	5.900,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.521.725,26
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	15.829,41
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	40.968,75
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	5.924,77
1754000000	Recurso de Operação de Crédito	190.613,65
1801111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	1.200,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	8.676,52
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	19.769.986,06



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2019								
	22100015	09 02. 15 695 0536 1.034 4.4.90.51.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					SEINFRA
				26/12/2022 26120121	R$	84.163,57	LAGOA 2A E	159658
					R$	1.798,37	ISSQN	26120020
					R$	3.956,41	INSS	26120021
				SUBTOTAL	R$	89.918,35		
2020								
	19060038	09 02. 26 782 0587 1.051 4.4.90.51.00	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SEINFRA
				19/01/2022 19010003	R$	271.975,02	NDR - JUÁ	134690
					R$	12.517,68	INSS	19010009
				10/06/2022 10060048	R$	260.844,89	NDR - JUÁ	800007
					R$	12.261,93	INSS	10060002
					R$	5.573,61	ISSQN	10060003
				SUBTOTAL	R$	563.173,13		
2021								
	01090029	07 05. 10 302 0190 2.065 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FNS
				11/01/2022 11010018	R$	27.792,71	CUST SUS	037800
					R$	517,80	IRRF-JURID	11010023
					R$	1.726,00	ISSQN	11010024
					R$	1.259,98	PIS/COFINS	11010025
					R$	3.223,51	PRO.PARCEL	11010026
	01090030	07 05. 10 302 0176 2.062 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FNS
				11/01/2022 11010017	R$	179,40	IRRF-JURID	11010019
					R$	598,00	ISSQN	11010020
					R$	436,54	PIS/COFINS	11010021
					R$	1.146,46	PRO.PARCEL	11010022
					R$	5.599,60	CUST SUS	037800
	01090031	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FNS
				11/01/2022 11010025	R$	46.938,49	F.N.S.-BB	037800
				11/01/2022 11010025	R$	200.000,00	CUST SUS	037800
	01090032	07 05. 10 302 0176 2.064 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FNS
				11/01/2022 11010019	R$	29.783,60	CUST SUS	037800
					R$	556,20	IRRF-JURID	11010027
					R$	1.854,00	ISSQN	11010028
					R$	1.353,42	PIS/COFINS	11010029
					R$	3.532,78	PRO.PARCEL	11010030
	01090033	07 06. 10 302 0176 2.069 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FNS
				11/01/2022 11010023	R$	3.184,40	F.N.S.-BB	037800
					R$	59,40	IRRF-JURID	11010043
					R$	198,00	ISSQN	11010044
					R$	144,54	PIS/COFINS	11010045
					R$	373,66	PRO.PARCEL	11010046
	01090034	07 04. 10 303 0181 2.059 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FNS
				11/01/2022 11010020	R$	3.148,46	F.N.S.-BB	037800
					R$	58,80	IRRF-JURID	11010031
					R$	196,00	ISSQN	11010032
					R$	143,08	PIS/COFINS	11010033
					R$	373,66	PRO.PARCEL	11010034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01090035	07 03. 10 301 0171 2.052 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			11/01/2022	11010024	R$	64.190,55	CUST SUS	037800
					R$	1.198,80	IRRF-JURID	11010047
					R$	3.996,00	ISSQN	11010048
					R$	2.917,08	PIS/COFINS	11010049
					R$	7.617,57	PRO.PARCEL	11010050
	01090036	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			11/01/2022	11010016	R$	19.515,00	CUST SUS	037800
	01090038	07 03. 10 301 0171 2.051 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			11/01/2022	11010015	R$	1.481,63	IRRF-JURID	11010011
					R$	4.938,78	ISSQN	11010012
					R$	3.605,30	PIS/COFINS	11010013
					R$	9.417,93	PRO.PARCEL	11010014
					R$	30.887,12	CUST SUS	037800
	01090039	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			11/01/2022	11010021	R$	3.184,40	F.N.S.-BB	037800
					R$	59,40	IRRF-JURID	11010035
					R$	198,00	ISSQN	11010036
					R$	144,54	PIS/COFINS	11010037
					R$	373,66	PRO.PARCEL	11010038
	01090040	07 03. 10 301 0177 2.057 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			11/01/2022	11010022	R$	2.577,98	F.N.S.-BB	037800
					R$	48,00	IRRF-JURID	11010039
					R$	160,00	ISSQN	11010040
					R$	116,80	PIS/COFINS	11010041
					R$	297,22	PRO.PARCEL	11010042
	01110011	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			11/01/2022	11010025	R$	39.893,12	F.N.S.-BB	037800
	01110012	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			11/01/2022	11010016	R$	2.499,22	CUST SUS	037800
					R$	411,60	IRRF-JURID	11010015
					R$	1.372,00	ISSQN	11010016
					R$	1.001,56	PIS/COFINS	11010017
					R$	2.615,62	PRO.PARCEL	11010018
	01110013	07 05. 10 302 0176 2.062 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			11/01/2022	11010017	R$	3.000,00	CUST SUS	037800
	01120054	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			11/01/2022	11010016	R$	25,00	CUST SUS	037800
	01120055	07 05. 10 302 0176 2.062 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			11/01/2022	11010017	R$	1.000,00	CUST SUS	037800
	01120056	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			11/01/2022	11010025	R$	8.798,45	IRRF-JURID	11010051
					R$	29.328,17	ISSQN	11010052
					R$	21.409,56	PIS/COFINS	11010053
					R$	55.887,67	PRO.PARCEL	11010054
					R$	184.307,88	F.N.S.-BB	037800
	01120057	07 03. 10 301 0171 2.051 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			11/01/2022	11010015	R$	48.444,84	CUST SUS	037800
	01120059	11 05. 04 122 0037 2.126 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA					STCMA
			25/01/2022	25010026	R$	32,00	sec.Cidade	299370
					R$	700,00	sec.Cidade	02990370
	01120060	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA					FNE
			25/01/2022	25010022	R$	1.664,00	F.N.E.(BB)	02990370

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	33.400,00	F.M.E.(BB)	299370
	01120061	09 09. 15 451 0037 2.102 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA					SEINFRA
				25/01/2022 25010027	R$	16,00	SEINFRA	02990370
					R$	350,00	SEINFRA	299370
	01120062	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA					FNAS
				25/01/2022 25010023	R$	96,00	FNAS	299370
					R$	2.100,00	FNAS	02990370
	01120063	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA					SAG
				25/01/2022 25010024	R$	16,00	ADM. GERAL	299370
					R$	350,00	ADM. GERAL	02990370
	01120065	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA					SAG
				25/01/2022 25010025	R$	2.100,00	ADM. GERAL	299370
					R$	96,00	ADM. GERAL	02990370
	01120066	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA					FMS
				25/01/2022 25010019	R$	4.450,00	F.M.S.-BB	299378
					R$	208,00	F.M.S.-BB	02990370
	02080024	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					GP
				25/01/2022 25010017	R$	140,00	GAB.PREFEI	
	02080025	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					SAG
				25/01/2022 25010018	R$	611,00	ADM. GERAL	
	02080026	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					SF
				25/01/2022 25010016	R$	1.790,00	SEFIN	
	02080027	05 03. 19 573 0331 2.020 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					SELOG
				25/01/2022 25010020	R$	1.390,00	LOG E ESTR	
	02080028	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					FNAS
				25/01/2022 25010014	R$	556,00	FNAS	
	02080029	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					FMS
				25/01/2022 25010013	R$	896,00	F.M.S.-BB	012501
	02080030	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					FME
				25/01/2022 25010012	R$	2.873,00	F.M.E.(BB)	012501
	02080031	09 09. 15 451 0037 2.102 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					SEINFRA
				25/01/2022 25010015	R$	403,00	SEINFRA	
	02080032	10 01. 20 122 0037 2.108 3.3.90.39.00	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP					SEAG
				25/01/2022 25010021	R$	280,00	AGR/EXT/RU	
	07010173	04 02. 04 121 0031 2.013 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS					SF
				14/01/2022 14010005	R$	4.000,00	SEFIN	011401
				14/01/2022 14010006	R$	2.500,00	SEFIN	011403
				14/01/2022 14010007	R$	4.000,00	SEFIN	011402
				04/02/2022 04020007	R$	4.000,00	SEFIN	020401
				04/02/2022 04020009	R$	2.000,00	SEFIN	020403
				04/02/2022 04020011	R$	1.500,00	SEFIN	020404
				04/02/2022 04020014	R$	2.500,00	SEFIN	020405
				24/03/2022 24030022	R$	4.000,00	SEFIN	032401
				09/06/2022 09060024	R$	4.000,00	SEFIN	060907
	16110002	09 04. 06 122 0801 2.100 4.4.90.52.00	MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA					SEINFRA
				13/01/2022 13010003	R$	110.000,00	DEPT.TRANS	090000
				13/01/2022 13010004	R$	150.000,00	SEINFRA	090000
	20120015	04 01. 04 125 0071 2.012 3.3.90.39.00	TK ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA					SF
				14/01/2022 14010009	R$	1.200,00	SEFIN	011404
	20120016	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	TK ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA					SF
				14/01/2022 14010008	R$	4.000,00	SEFIN	011406
	20120017	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	TK ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA					SF
				14/01/2022 14010010	R$	2.000,00	SEFIN	011405

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	22090008	13 01. 12 361 0231 1.075 4.4.90.51.00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI					FUNDEB
			03/02/2022	03020028	R$	171.146,63	FEB FUNDEB	074882
					R$	1.903,55	INSS	03020022
			03/02/2022	03020032	R$	133.354,85	FEB FUNDEB	074882
					R$	1.483,21	INSS	03020024
			09/03/2022	09030085	R$	191.404,42	FEB FUNDEB	074882
					R$	2.128,86	INSS	09030020
			09/03/2022	09030086	R$	203.108,54	FEB FUNDEB	074882
					R$	2.259,04	INSS	09030021
			11/04/2022	11040031	R$	64.821,59	FEB FUNDEB	074882
					R$	720,96	INSS	11040002
			11/04/2022	11040032	R$	214.594,58	FEB FUNDEB	074882
					R$	2.386,79	INSS	11040003
			11/04/2022	11040033	R$	10.117,20	FEB FUNDEB	074882
					R$	112,52	INSS	11040004
			06/05/2022	06050084	R$	93.584,94	FEB FUNDEB	074882
					R$	1.040,88	INSS	06050005
			06/05/2022	06050085	R$	233.759,23	FEB FUNDEB	074882
					R$	2.599,95	INSS	06050006
			06/05/2022	06050086	R$	23.730,70	FEB FUNDEB	074882
					R$	263,94	INSS	06050007
			24/05/2022	24050028	R$	104.391,04	FEB FUNDEB	074882
					R$	1.161,07	INSS	24050006
			08/06/2022	08060088	R$	86.030,09	FEB FUNDEB	074882
					R$	956,85	INSS	08060019
			08/06/2022	08060089	R$	203.410,46	FEB FUNDEB	074882
					R$	2.262,40	INSS	08060020
			08/07/2022	08070073	R$	228.230,49	FEB FUNDEB	074882
					R$	2.538,45	INSS	08070034
			04/08/2022	04080010	R$	166.699,19	FEB FUNDEB	074882
					R$	1.854,08	INSS	04080015
			08/09/2022	08090010	R$	125.911,14	FEB FUNDEB	074882
					R$	1.400,42	INSS	08090001
	22090009	13 01. 12 365 0271 1.079 4.4.90.51.00	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI					FUNDEB
			03/02/2022	03020031	R$	85.778,56	FEB FUNDEB	074882
					R$	954,05	INSS	03020023
			17/02/2022	17020013	R$	77.119,46	FEB FUNDEB	074882
					R$	857,66	INSS	17020001
			17/02/2022	17020014	R$	33.823,97	FEB FUNDEB	074882
					R$	376,20	INSS	17020002
			08/03/2022	08030047	R$	84.532,91	FEB FUNDEB	074882
					R$	940,20	INSS	08030006
			24/03/2022	24030044	R$	92.031,30	FEB FUNDEB	074882
					R$	1.023,60	INSS	24030002
			18/05/2022	18050032	R$	132.008,20	FEB FUNDEB	074882
					R$	1.468,24	INSS	18050008
			08/07/2022	08070072	R$	58.993,95	FEB FUNDEB	074882
					R$	656,15	INSS	08070033
	30070003	09 09. 25 752 0566 1.047 4.4.90.51.00	ANTONIA C S VASCONCELOS - EPP					SEINFRA
			10/01/2022	10010005	R$	96.130,51	SEINFR.CIP	025174
					R$	2.230,87	INSS	10010016
					R$	2.028,07	ISSQN	10010017
					R$	1.014,03	IRRF-JURID	10010018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			15/02/2022	15020035	R$	276.115,26	SEINFR.CIP	025174
					R$	12.979,78	INSS	15020006
					R$	5.899,90	ISSQN	15020007
	30120006	09 09. 15 452 0336 2.103 3.3.90.39.00	ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA - EPP					SEINFRA
			03/01/2022	03010007	R$	380.221,35	SEINFRA	022010
				SUBTOTAL	R$	4.868.068,22		
				TOTAL GERAL..	R$	5.521.159,70		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2021							
	01030037	11 04. 13 392 0306 2.122 3.3.90.39.00	ANTONIO CARVALHO LEONARDO 86262009353				STCMA
				12/01/2022 12010011 R$	3.700,00	sec.Cidade	025517
	01060045	06 01. 08 244 0137 2.029 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNAS
				07/01/2022 07010001 R$	1.100,28	FNAS	010701
	01060051	11 04. 13 392 0301 2.121 3.3.90.39.00	CAGECE - CONPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				STCMA
				07/01/2022 07010015 R$	87,00	sec.Cidade	010701
	01070056	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FNS
				20/01/2022 20010091 R$	8.972,98	CUST SUS	012004
	01070068	10 01. 20 122 0037 2.108 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				SEAG
				12/01/2022 12010013 R$	23.812,48	AGR/EXT/RU	011201
	01090057	09 03. 26 782 0332 2.096 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEINFRA
				20/01/2022 20010068 R$	10.835,06	SEINFRA	012001
	01090071	07 03. 10 301 0171 2.053 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNS
				20/01/2022 20010063 R$	1.602,42	F.N.S.-BB	012005
	01090072	10 01. 20 122 0037 2.108 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEAG
				20/01/2022 20010047 R$	1.518,03	AGR/EXT/RU	012001
	01090073	13 01. 12 361 0231 2.132 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FUNDEB
				20/01/2022 20010064 R$	8.920,34	FEB FUNDEB	012001
				24/01/2022 24010009 R$	26.082,71	FEB FUNDEB	012401
	01090089	12 03. 27 122 0037 2.129 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEDESP
				20/01/2022 20010058 R$	957,06	S.DESP.INS	012001
				R$	51,27	SAL.FAMIL.	20010017
	01090094	07 05. 10 302 0176 2.064 3.3.90.39.00	CAGECE - CONPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FNS
				05/01/2022 05010033 R$	186,39	F.N.S.-BB	010506
	01090095	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE - CONPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FNS
				05/01/2022 05010031 R$	187,29	F.N.S.-BB	010504
				05/01/2022 05010032 R$	100,69	F.N.S.-BB	010505
	01090096	11 04. 13 392 0306 2.122 3.3.90.39.00	CAGECE - CONPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				STCMA
				05/01/2022 05010051 R$	186,39	sec.Cidade	010501
	01100023	06 01. 08 243 0131 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - CONPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FNAS
				05/01/2022 05010023 R$	158,19	FNAS/SCFV	010502
				R$	99,15	FNAS/SCFV	010503
	01100024	07 03. 10 301 0171 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE - CONPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FNS
				05/01/2022 05010058 R$	696,19	CUST SUS	010502
				R$	99,15	CUST SUS	010503
				R$	99,15	CUST SUS	010504
				R$	99,15	CUST SUS	010505
				R$	99,15	CUST SUS	010506
				07/01/2022 07010016 R$	99,15	CUST SUS	010701
	01100026	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				FNS
				05/01/2022 05010035 R$	422,73	F.N.S.-BB	010502
	01100048	08 01. 12 365 0271 2.070 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA				FNE
				04/01/2022 04010010 R$	428,43	F.N.E.(BB)	009032
	01100050	14 01. 08 243 0131 2.140 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNACA
				07/01/2022 07010003 R$	1.662,12	CONS.TUTEL	010701
	01100067	09 01. 18 544 0371 2.093 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEINFRA
				26/01/2022 26010005 R$	18.416,04	SEINFRA	012601
	01100074	02 01. 04 122 0036 2.002 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				GP
				24/01/2022 24010003 R$	15.548,59	GABIN.INSS	120401
	01100075	07 06. 10 122 0037 2.066 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FNS
				20/01/2022 20010033 R$	17.589,38	REC. INSS	012001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
					R$	307,62	SAL.FAMIL.	20010009
	01100076	13 01. 12 361 0231 2.132 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FUNDEB
				20/01/2022 20010041	R$	307,62	SAL.FAMIL.	20010011
					R$	9.462,38	RECOLHIMEN	012001
	01100077	07 03. 10 301 0171 2.052 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FMS
				06/01/2022 06010017	R$	15.729,11	CUST SUS	010601
	01100080	11 05. 04 122 0037 2.126 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					STCMA
				20/01/2022 20010066	R$	5.055,92	sec.Cidade	012001
				20/01/2022 20010067	R$	4.007,60	sec.Cidade	012002
				25/01/2022 25010008	R$	95,01	sec.Cidade	012501
	01100081	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMAS
				05/01/2022 05010020	R$	1.110,25	FMAS	010502
				20/01/2022 20010065	R$	5.344,53	FMAS	012001
	01110005	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SAG
				05/01/2022 05010040	R$	190,24	ADM. GERAL	010507
					R$	214,21	ADM. GERAL	010508
					R$	190,24	ADM. GERAL	010509
					R$	190,44	ADM. GERAL	010510
					R$	101,62	ADM. GERAL	010511
					R$	776,63	ADM. GERAL	010512
	01110006	10 02. 20 605 0467 2.115 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEAG
				05/01/2022 05010038	R$	411,79	AGR/EXT/RU	010501
					R$	247,56	AGR/EXT/RU	010502
					R$	545,53	AGR/EXT/RU	010503
					R$	802,20	AGR/EXT/RU	010504
					R$	138,51	AGR/EXT/RU	010505
	01110007	11 05. 04 122 0037 2.126 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					STCMA
				05/01/2022 05010050	R$	286,11	sec.Cidade	010502
					R$	198,12	sec.Cidade	010503
	01110008	13 01. 12 361 0231 2.132 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FUNDEB
				05/01/2022 05010004	R$	236,91	FEB FUNDEB	010501
					R$	217,23	FEB FUNDEB	010502
					R$	187,71	FEB FUNDEB	010503
					R$	404,19	FEB FUNDEB	010504
					R$	6.364,80	FEB FUNDEB	010505
					R$	696,19	FEB FUNDEB	010506
					R$	197,55	FEB FUNDEB	010507
					R$	187,71	FEB FUNDEB	010508
					R$	148,35	FEB FUNDEB	010509
					R$	100,05	FEB FUNDEB	010510
					R$	186,39	FEB FUNDEB	010511
					R$	99,15	FEB FUNDEB	010512
					R$	197,55	FEB FUNDEB	010513
					R$	217,23	FEB FUNDEB	010514
					R$	423,87	FEB FUNDEB	010515
					R$	99,15	FEB FUNDEB	010516
	01110010	06 01. 08 243 0131 2.023 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					FMAS
				05/01/2022 05010022	R$	171,26	FMAS/SCFV	010501
	01110019	07 03. 10 301 0171 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
				25/01/2022 25010010	R$	1.326,31	CUST SUS	012501
				25/01/2022 25010011	R$	20.407,02	CUST SUS	012502
	01110020	10 01. 20 122 0037 2.108 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					SEAG
				05/01/2022 05010036	R$	140,83	AGR/EXT/RU	010507

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				05/01/2022 05010037	R$	140,44	AGR/EXT/RU	010506
	01110029	07 03. 10 301 0171 2.052 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAIBA					FMS
				05/01/2022 05010048	R$	35,80	CUST SUS	009032
				20/01/2022 20010078	R$	33,65	CUST SUS	009032
					R$	30,71	CUST SUS	090032
	01110036	06 04. 08 122 0329 2.038 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FMAS
				20/01/2022 20010028	R$	10.366,02	FMAS INSS	012001
					R$	102,54	SAL.FAMIL.	20010007
	01110037	10 01. 20 122 0037 2.108 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEAG
				20/01/2022 20010053	R$	9.012,06	SEDERU-INS	012001
					R$	102,54	SAL.FAMIL.	20010015
	01110040	04 04. 04 123 0041 2.016 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SF
				20/01/2022 20010060	R$	9.937,35	SEAFIN.INS	012001
	01110042	05 03. 19 573 0331 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SELOG
				05/01/2022 05010053	R$	114,03	LOG E ESTR	010502
	01110043	07 03. 10 301 0177 2.057 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				05/01/2022 05010027	R$	74,79	F.M.S.-BB	010510
	01110044	09 10. 15 451 0337 2.107 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SEINFRA
				05/01/2022 05010054	R$	1.441,98	SEINFRA	010514
	01110047	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					GP
				25/01/2022 25010007	R$	73,28	GAB.PREFEI	012502
	01120015	08 07. 12 122 0037 2.086 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNE
				20/01/2022 20010039	R$	2.291,84	REC. INSS	012001
	01120016	02 01. 04 122 0036 2.002 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					GP
				24/01/2022 24010004	R$	6.042,21	GABIN.INSS	012401
				27/01/2022 27010008	R$	1.453,80	GABIN.INSS	
	01120021	06 03. 08 244 0136 2.034 3.3.90.32.00	F.N. DA CUNHA FARMACIA ME					FMAS
				05/01/2022 05010014	R$	1.192,50	FMAS	010507
	01120022	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA					FMS
				03/02/2022 03020027	R$	7.775,83	F.M.S.-BB	032499
					R$	1.392,11	ISSQN	03020021
	01120025	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FNE
				05/01/2022 05010005	R$	46,42	F.N.E.(BB)	010503
				05/01/2022 05010006	R$	961,81	F.N.E.(BB)	010504
				05/01/2022 05010013	R$	68,93	F.N.E.(BB)	010502
	01120034	08 05. 12 365 0275 2.085 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP					FNE
				05/01/2022 05010057	R$	69.521,71	PNATE	010501
					R$	2.372,51	INSS	05010007
	01120037	05 03. 19 573 0331 2.020 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					SELOG
				06/01/2022 06010013	R$	1.649,05	LOG E ESTR	010601
	01120039	06 04. 08 122 5018 2.039 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA					FMAS
				04/01/2022 04010014	R$	200,00	FMAS COVID	039307
	01120040	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					FMS
				05/01/2022 05010047	R$	3.560,32	F.M.S.-BB	010511
				06/01/2022 06010021	R$	1.924,48	F.M.S.-BB	010602
	01120042	08 05. 12 361 0238 2.082 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP					FNE
				05/01/2022 05010056	R$	289.867,92	PNATE	010502
					R$	9.892,08	INSS	05010006
	01120043	08 05. 12 361 0238 2.083 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP					FNE
				06/01/2022 06010023	R$	151.498,13	PNATE/ESTA	755353
					R$	5.170,05	INSS	06010009
	01120067	12 03. 27 122 0037 2.129 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEDESP
				26/01/2022 26010006	R$	3.373,18	SEC.DEPORT	012601

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120068	13 01. 12 361 0231 2.132 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FUNDEB
			24/01/2022	24010009	R$	25.169,49	FEB FUNDEB	012401
	01120069	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMAS
			26/01/2022	26010004	R$	1.310,72	FMAS	012601
	01120076	14 01. 08 243 0131 2.140 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNACA
			20/01/2022	20010031	R$	570,97	C.TUT.INSS	012001
	01120077	09 09. 15 451 0037 2.102 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEINFRA
			20/01/2022	20010036	R$	5.121,73	SEINF.INSS	012001
	01120078	03 05. 04 122 0037 2.009 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SAG
			20/01/2022	20010056	R$	7.432,58	ADM.INSS	012001
					R$	153,81	SAL.FAMIL.	20010016
	01120079	11 05. 04 122 0037 2.126 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					STCMA
			24/01/2022	24010007	R$	2.234,14	SECIDA-INS	012401
	01120081	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
			20/01/2022	20010062	R$	4.430,91	F.M.S.-BB	012004
	01120082	06 03. 08 244 0136 2.034 3.3.90.36.00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA					FMAS
			21/01/2022	21010002	R$	200,00	FMAS	852314
	02080035	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
			05/01/2022	05010030	R$	5.892,11	F.M.S.-BB	010507
					R$	99,15	F.M.S.-BB	010508
	02080036	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FNE
			05/01/2022	05010007	R$	45,20	F.N.E.(BB)	010505
			05/01/2022	05010008	R$	251,40	F.N.E.(BB)	010506
			05/01/2022	05010009	R$	230,45	F.N.E.(BB)	010507
					R$	186,39	F.N.E.(BB)	010508
			05/01/2022	05010012	R$	99,15	F.N.E.(BB)	010509
					R$	775,14	F.N.E.(BB)	010510
					R$	121,36	F.N.E.(BB)	010511
					R$	433,71	F.N.E.(BB)	010512
					R$	186,39	F.N.E.(BB)	010513
					R$	186,39	F.N.E.(BB)	010514
					R$	186,39	F.N.E.(BB)	010515
			17/01/2022	17010002	R$	221,15	F.N.E.(BB)	011701
					R$	219,98	F.N.E.(BB)	011702
					R$	214,41	F.N.E.(BB)	011703
	02080054	09 03. 26 782 0340 2.097 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					SEINFRA
			11/01/2022	11010013	R$	59.022,84	ROYALTIES	011101
	02080071	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
			20/01/2022	20010062	R$	6.000,00	F.M.S.-BB	012004
	02080081	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SAG
			26/01/2022	26010007	R$	9.477,73	ADM. GERAL	012601
			26/01/2022	26010008	R$	1.912,11	ADM. GERAL	012602
	02080082	12 03. 27 122 0037 2.129 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEDESP
			26/01/2022	26010006	R$	4.029,41	SEC.DEPORT	012601
	02080092	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMAS
			05/01/2022	05010018	R$	158,19	FMAS	010504
	02080093	07 04. 10 303 0181 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
			05/01/2022	05010026	R$	3.364,70	F.M.S.-BB	010509
	02080094	07 06. 10 302 0176 2.069 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
			05/01/2022	05010034	R$	99,15	F.M.S.-BB	010503
	02080095	09 10. 15 451 0337 2.107 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEINFRA
			05/01/2022	05010054	R$	285,71	SEINFRA	010514
	03050045	06 03. 08 244 0136 2.034 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				04/01/2022 04010016 R$	200,00	FNAS	039307
	03110001	07 05. 10 302 0176 2.063 4.4.90.52.00	QUICKBUN E-COMMERCE - EIRELI-EPP				FNS
				08/02/2022 08020002 R$	48.000,00	UBS/FNS	065644
	03110003	07 05. 10 302 0176 2.063 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				FNS
				01/02/2022 01020075 R$	32.000,00	UBS/FNS	109838
	03110014	08 04. 12 361 0220 2.075 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNE
				06/01/2022 06010003 R$	1.056,88	PNATE	010604
	03110018	13 01. 12 361 0231 2.132 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FUNDEB
				06/01/2022 06010002 R$	15.135,31	FEB FUNDEB	010602
	03110019	07 02. 10 304 0186 2.044 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNS
				06/01/2022 06010015 R$	5.145,61	F.N.S.-BB	010603
	03110020	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNE
				06/01/2022 06010006 R$	13.680,07	PNATE	010602
	03110021	08 05. 12 365 0275 2.085 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNE
				06/01/2022 06010007 R$	3.481,32	PNATE	010603
	03110022	07 05. 10 302 0176 2.062 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNS
				07/01/2022 07010010 R$	1.478,67	F.N.S.-BB	010701
	03110023	06 01. 08 243 0131 2.023 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNAS
				07/01/2022 07010004 R$	4.803,69	FNAS/SCFV	010702
				07/01/2022 07010011 R$	958,47	FNAS/SCFV	010701
	03120008	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.14.00	ROBERTA LIMA DE SOUSA				FNAS
				04/01/2022 04010013 R$	125,00	FNAS	044606
	04050009	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.				FNS
				06/01/2022 06010020 R$	8.231,27	F.N.S.-BB	010601
	04050010	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.				FNS
				05/01/2022 05010047 R$	2.591,47	F.N.S.-BB	010511
	04050011	13 01. 12 361 0231 2.132 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.				FUNDEB
				06/01/2022 06010022 R$	314,81	FEB FUNDEB	010601
	04050013	08 04. 12 361 0220 2.075 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.				FNE
				06/01/2022 06010019 R$	934,70	F.N.E.(BB)	010601
	04110002	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				FNS
				23/03/2022 23030013 R$	5.158,00	F.N.S.-BB	033317
	05070026	06 03. 08 244 0136 2.034 3.3.90.36.00	IOLENE MARIA DE CARVALHO ARAUJO				FNAS
				04/01/2022 04010015 R$	200,00	FNAS	014552
	05080009	07 05. 10 302 0176 2.063 4.4.90.52.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				FNS
				30/03/2022 30030024 R$	7.260,00	F.N.S.-BB	008561
	05080015	07 03. 10 301 0171 2.055 4.4.90.52.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				FNS
				20/01/2022 20010070 R$	1.943,36	F.N.S.-BB	008561
	05100001	07 03. 10 301 0171 2.053 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESTILO VICIOSO LTDA-ME				FNS
				06/04/2022 06040034 R$	14.925,45	CUST SUS	029629
	05110007	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				FNS
				30/03/2022 30030025 R$	270,00	F.N.S.-BB	008561
	05110008	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME				FNS
				28/04/2022 28040014 R$	6.040,20	F.N.S.-BB	042802
	06070038	06 04. 08 122 5018 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO				FNAS
				04/01/2022 04010021 R$	200,00	FNAS COVID	021104
	07010022	05 03. 19 573 0331 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SELOG
				05/01/2022 05010053 R$	16,69	LOG E ESTR	010502
	07010024	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FNAS
				05/01/2022 05010017 R$	99,15	FNAS	010505
				R$	99,15	FNAS	010506
	07010026	07 02. 10 305 0191 2.047 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FNS
				03/01/2022 03010006 R$	45,20	CUST SUS	010301

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	45,20	CUST SUS	010302
				05/01/2022 05010028	R$	45,20	CUST SUS	010501
	07010027	07 03. 10 301 0171 2.051 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				05/01/2022 05010029	R$	99,15	CUST SUS	010507
	07010029	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				07/01/2022 07010014	R$	99,15	F.N.S.-88	010702
	07010030	07 03. 10 301 0177 2.057 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FMS
				05/01/2022 05010027	R$	24,36	F.N.S.-88	010510
	07010036	08 01. 12 365 0271 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FNE
				05/01/2022 05010010	R$	1.864,65	F.N.E.(88)	010516
					R$	99,15	F.N.E.(88)	010517
					R$	443,55	F.N.E.(88)	010518
					R$	276,27	F.N.E.(88)	010519
					R$	99,15	F.N.E.(88)	010520
					R$	186,39	F.N.E.(88)	010521
					R$	186,39	F.N.E.(88)	010522
					R$	108,99	F.N.E.(88)	010523
	07010038	09 09. 15 452 0339 2.105 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEINFRA
				05/01/2022 05010055	R$	99,15	SEINFRA	010502
					R$	99,15	SEINFRA	010503
					R$	187,42	SEINFRA	010504
					R$	186,39	SEINFRA	010505
					R$	295,95	SEINFRA	010506
					R$	345,15	SEINFRA	010507
					R$	99,15	SEINFRA	010508
					R$	295,95	SEINFRA	010509
					R$	158,19	SEINFRA	010510
					R$	99,15	SEINFRA	010511
					R$	99,15	SEINFRA	010512
					R$	99,15	SEINFRA	010513
	07010114	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FNAS
				26/01/2022 26010004	R$	61,81	FNAS	012601
	07010115	08 01. 12 365 0271 2.070 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FNE
				24/01/2022 24010015	R$	5.580,93	F.N.E.(88)	012405
	07010124	09 09. 15 452 0339 2.105 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINFRA
				20/01/2022 20010069	R$	2.314,67	SEINFRA	012002
	07010132	06 01. 08 243 0131 2.023 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA					FNAS
				04/01/2022 04010018	R$	40,30	FNAS/SCFV	009032
	07010135	13 01. 12 361 0231 2.132 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA					FUNDEB
				04/01/2022 04010001	R$	29,41	FEB FUNDEB	009032
				04/01/2022 04010002	R$	44,76	FEB FUNDEB	009032
				04/01/2022 04010003	R$	32,35	FEB FUNDEB	009032
				04/01/2022 04010004	R$	36,72	FEB FUNDEB	009032
				04/01/2022 04010005	R$	89,78	FEB FUNDEB	009032
				04/01/2022 04010006	R$	151,56	FEB FUNDEB	009032
				04/01/2022 04010007	R$	109,39	FEB FUNDEB	009032
				04/01/2022 04010008	R$	303,34	FEB FUNDEB	009032
				04/01/2022 04010009	R$	326,24	FEB FUNDEB	009032
	07010140	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					FNAS
				05/01/2022 05010021	R$	138,25	FNAS	010501
	07010141	14 01. 08 243 0131 2.140 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					FNACA
				05/01/2022 05010015	R$	169,85	CONS.TUTEL	010501
	07010143	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					SAG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				05/01/2022 05010042	R$	210,10	ADM. GERAL	010505
				05/01/2022 05010043	R$	63,70	ADM. GERAL	010504
				05/01/2022 05010044	R$	141,55	ADM. GERAL	010503
				05/01/2022 05010045	R$	152,12	ADM. GERAL	010502
				05/01/2022 05010046	R$	150,09	ADM. GERAL	010501
	07010149	09 09. 15 451 0037 2.102 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					SEINFRA
				05/01/2022 05010039	R$	326,39	SEINFRA	010501
	07010155	03 05. 04 122 0037 2.009 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SAG
				20/01/2022 20010055	R$	333,61	ADM.INSS	012001
	07010156	09 09. 15 451 0037 2.102 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEINFRA
				20/01/2022 20010035	R$	3.622,90	SEINF.INSS	012001
	07010160	13 01. 12 361 0231 2.133 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FUNDEB
				20/01/2022 20010043	R$	557,37	RECOLHIMEN	012002
	07010161	08 07. 12 122 0037 2.086 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNE
				20/01/2022 20010038	R$	9.964,74	REC. INSS	012001
					R$	307,62	SAL.FAMIL.	20010010
	07010163	14 01. 08 243 0131 2.140 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNACA
				20/01/2022 20010030	R$	410,16	SAL.FAMIL.	20010008
					R$	525,87	C.TUT.INSS	012001
	07010164	11 05. 04 122 0037 2.126 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					STCMA
				24/01/2022 24010006	R$	1.101,79	SECIDA-INS	012401
	07010166	05 03. 19 573 0331 2.020 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SELOG
				20/01/2022 20010045	R$	2.403,40	SELOG-INSS	012001
	07010226	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA DO CEARA					SF
				10/01/2022 10010004	R$	105,07	SEFIN	011001
					R$	5,53	Faltas/ded	10010015
	07010242	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FNE
				05/01/2022 05010006	R$	418,07	F.N.E.(BB)	010504
	07010245	13 01. 12 361 0231 2.133 3.1.90.13.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS					FUNDEB
				24/01/2022 24010010	R$	202,68	FGTS	012401
	07010361	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					FMS
				05/01/2022 05010049	R$	765,91	F.M.S.-BB	010501
	07010362	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SAG
				05/01/2022 05010041	R$	765,91	ADM. GERAL	010506
	07010363	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					FMAS
				05/01/2022 05010019	R$	765,91	FMAS	010503
	07010364	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					FNE
				05/01/2022 05010011	R$	765,91	F.N.E.(BB)	010501
	07010365	05 03. 19 573 0331 2.020 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SELOG
				05/01/2022 05010052	R$	779,42	LOG E ESTR	010501
	07120004	14 01. 08 243 0131 2.139 3.3.90.39.00	LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME					FNACA
				25/02/2022 25020029	R$	6.551,30	PMVC/FMDCA	027765
					R$	133,70	ISSQN	25020002
	08020017	05 03. 19 573 0331 2.020 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					SELOG
				06/01/2022 06010013	R$	1.289,41	LOG E ESTR	010601
	08020019	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					GP
				06/01/2022 06010012	R$	2.374,57	GAB.PREFEI	010601
	08090001	07 03. 10 301 0171 2.052 3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					FMS
				03/02/2022 03020010	R$	1.800,00	CUST SUS	030866
	08090002	07 03. 10 301 0171 2.052 3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					FMS
				03/02/2022 03020011	R$	1.800,00	CUST SUS	030866
	08090011	09 04. 06 122 0801 2.100 3.3.90.30.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESTILO VICIOSO LTDA-ME					SEINFRA
				14/06/2022 14060008	R$	936,48	SEINFRA	029629

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	09120005	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.32.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FNS
			20/01/2022	20010075 R$	20,99	F.N.S.-BB	123524
	10090007	09 04. 06 122 0801 2.100 3.3.90.30.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESTILO VICIOSO LTDA-ME				SEINFRA
			14/06/2022	14060009 R$	37.410,24	SEINFRA	029629
	10110014	06 01. 08 243 0131 2.023 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FMAS
			09/03/2022	09030039 R$	3.755,50	FMAS/SCFV	024135
	10120008	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.30.00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				FNE
			11/01/2022	11010009 R$	2.360,00	F.N.E.(BB)	018311
	10120018	11 05. 04 122 0037 2.126 3.3.90.30.00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				STCMA
			24/01/2022	24010033 R$	194,70	sec.Cidade	018311
	10120026	11 05. 04 122 0037 2.126 3.3.90.39.00	M S ALBUQUERQUE - ME				STCMA
			20/06/2022	20060025 R$	1.788,00	sec.Cidade	028409
	10120028	06 01. 08 244 0137 2.030 3.3.90.39.00	LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME				FMAS
			09/03/2022	09030040 R$	13.102,60	C. FELIZ	027765
				R$	267,40	ISSQN	09030007
	10120030	10 01. 20 606 0441 2.110 4.4.90.52.00	RANON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME				SEAG
			17/01/2022	17010004 R$	26.220,00	AGR/EXT/RU	024829
	10120032	10 01. 20 606 0441 2.110 3.3.90.30.00	AGROMAQ AGRÍCOLA LTDA.				SEAG
			17/01/2022	17010003 R$	77.048,00	AGR/EXT/RU	017000
	11110004	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP				FNS
			05/07/2022	05070009 R$	4.430,10	F.N.S.-BB	009559
	12040008	06 04. 08 122 5018 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCA ELISABETE DE SOUSA DOS SANTOS				FMAS
			05/01/2022	05010024 R$	200,00	FMAS	852313
	12050008	06 03. 08 244 0136 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO				FMAS
			04/01/2022	04010019 R$	200,00	FMAS	021104
	12110001	10 01. 20 122 0037 2.108 3.3.90.30.00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				SEAG
			17/01/2022	17010001 R$	1.086,50	AGR/EXT/RU	018311
	13100002	07 02. 10 305 0177 2.045 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESTILO VICIOSO LTDA-ME				FNS
			06/04/2022	06040036 R$	6.861,40	CUST SUS	029629
	14010007	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				SF
			07/01/2022	07010005 R$	84,02	SEFIN	010701
	14010010	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNS
			06/01/2022	06010014 R$	1.126,65	CUST SUS	010602
	14010011	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNS
			06/01/2022	06010016 R$	8.070,91	F.N.S.-BB	010604
	14010027	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				SAG
			10/01/2022	10010003 R$	1.168,19	ADM. GERAL	011001
	14010028	09 08. 26 451 0807 2.101 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				SEINFRA
			07/01/2022	07010012 R$	597,10	SEINFRA	010701
	14010030	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNE
			06/01/2022	06010004 R$	124,60	F.N.E.(BB)	010602
	14010031	08 05. 12 361 0238 2.082 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNE
			06/01/2022	06010005 R$	12.720,06	PNATE	010601
	14010034	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				GP
			06/01/2022	06010011 R$	1.018,44	GAB.PREFEI	010602
	14100006	07 02. 10 304 0186 2.044 3.3.90.39.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESTILO VICIOSO LTDA-ME				FNS
			06/04/2022	06040035 R$	565,02	CUST SUS	029629
	15060006	06 04. 08 122 5018 2.039 3.3.90.36.00	IGOR SALES DE SOUSA				FMAS
			05/01/2022	05010016 R$	300,00	FMAS COVID	010501
	15120003	08 04. 12 362 0220 2.076 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME				FNE
			15/02/2022	15020001 R$	3.811,90	PMVC/MEREN	049437
	15120004	08 04. 12 366 0220 2.079 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME				FNE
			15/02/2022	15020006 R$	12.908,96	F.N.E.(BB)	049437

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	15120005	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME				FNE
			15/02/2022	15020010 R$	12.337,00	F.M.E.(BB)	049437
	15120007	08 04. 12 365 0220 2.078 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA BARRA				FNE
			02/02/2022	02020009 R$	4.260,00	PMVC/MEREN	018366
	15120008	08 04. 12 361 0220 2.075 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA BARRA				FNE
			02/02/2022	02020008 R$	12.780,00	PMVC/MEREN	018366
	15120009	08 04. 12 366 0220 2.079 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA BARRA				FNE
			02/02/2022	02020006 R$	1.420,00	PMVC/MEREN	018366
	15120010	08 04. 12 365 0220 2.077 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA BARRA				FNE
			02/02/2022	02020017 R$	2.840,00	PMVC/MEREN	018366
	15120011	08 04. 12 362 0220 2.076 3.3.90.30.00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP				FNE
			08/02/2022	08020016 R$	1.421,90	PMVC/MEREN	086659
	15120012	08 04. 12 366 0220 2.079 3.3.90.30.00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP				FNE
			08/02/2022	08020019 R$	2.618,60	F.M.E.(BB)	086659
	15120013	08 04. 12 366 0220 2.079 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FNE
			15/02/2022	15020019 R$	1.414,50	F.M.E.(BB)	024135
	15120014	08 04. 12 361 0220 2.075 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FNE
			15/02/2022	15020016 R$	22.321,60	F.M.E.(BB)	024135
	15120015	08 04. 12 362 0220 2.076 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FNE
			15/02/2022	15020002 R$	429,87	PMVC/MEREN	024135
	15120016	08 04. 12 367 0220 2.080 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FNE
			15/02/2022	15020003 R$	1.976,20	PMVC/MEREN	024135
	15120018	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FNE
			15/02/2022	15020011 R$	2.520,30	F.M.E.(BB)	024135
	15120019	08 04. 12 361 0220 2.075 3.3.90.30.00	EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI				FNE
			15/02/2022	15020020 R$	15.846,10	F.M.E.(BB)	043244
	15120020	08 04. 12 361 0220 2.075 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA BARRA				FNE
			02/02/2022	02020007 R$	15.052,00	PMVC/MEREN	018366
	16120004	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME				FNS
			15/02/2022	15020030 R$	2.140,00	CUST SUS	04943700
				R$	16.382,00	CUST SUS	049437
	16120005	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				FNS
			10/03/2022	10030011 R$	5.286,25	CUST SUS	018311
	16120006	08 04. 12 361 0220 2.075 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME				FNE
			15/02/2022	15020007 R$	78.340,44	F.M.E.(BB)	049437
	16120007	08 04. 12 365 0220 2.078 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME				FNE
			15/02/2022	15020008 R$	18.865,66	F.M.E.(BB)	049437
	16120008	08 04. 12 365 0220 2.077 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME				FNE
			15/02/2022	15020009 R$	11.931,58	F.M.E.(BB)	049437
	16120010	08 04. 12 361 0220 2.075 3.3.90.30.00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP				FNE
			11/01/2022	11010011 R$	83.345,12	F.M.E.(BB)	011101
			11/01/2022	11010011 R$	33.000,00	PMVC/MEREN	011101
			08/02/2022	08020023 R$	42.518,62	F.M.E.(BB)	086659
			08/02/2022	08020023 R$	2.328,71	PMVC/MEREN	086659
	16120011	08 04. 12 365 0220 2.078 3.3.90.30.00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP				FNE
			11/01/2022	11010006 R$	20.315,75	F.M.E.(BB)	011103
			08/02/2022	08020017 R$	4.380,98	PMVC/MEREN	086659
			08/02/2022	08020017 R$	45.073,67	F.M.E.(BB)	086659
	16120012	08 04. 12 365 0220 2.077 3.3.90.30.00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP				FNE
			11/01/2022	11010010 R$	7.681,46	PMVC/MEREN	011102
			08/02/2022	08020022 R$	40.048,15	F.M.E.(BB)	086659
			08/02/2022	08020022 R$	4.540,91	PMVC/MEREN	086659
	16120013	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.30.00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP				FNE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/01/2022 11010008 R$	372,00	F.N.E.(BB)	011102
				08/02/2022 08020018 R$	3.846,70	F.N.E.(BB)	086659
	16120014	08 04. 12 365 0220 2.077 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FNE
				15/02/2022 15020015 R$	16.563,11	F.N.E.(BB)	024135
	16120015	08 04. 12 365 0220 2.078 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FNE
				15/02/2022 15020013 R$	25.346,49	F.N.E.(BB)	024135
	16120016	08 04. 12 361 0220 2.075 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FNE
				15/02/2022 15020018 R$	7.974,30	F.N.E.(BB)	024135
	16120017	08 04. 12 366 0220 2.079 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FNE
				15/02/2022 15020017 R$	979,30	F.N.E.(BB)	024135
	16120018	08 04. 12 365 0220 2.077 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FNE
				15/02/2022 15020014 R$	839,40	F.N.E.(BB)	024135
	16120019	08 04. 12 365 0220 2.078 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				FNE
				15/02/2022 15020012 R$	1.399,00	F.N.E.(BB)	024135
	16120021	09 09. 15 452 0338 2.104 3.3.90.30.00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				SEINFRA
				01/02/2022 01020012 R$	8.280,00	SEINFRA	125466
	16120022	09 09. 15 452 0338 2.104 3.3.90.30.00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				SEINFRA
				01/02/2022 01020011 R$	45.373,30	SEINFRA	125466
	16120023	06 03. 08 244 0136 2.034 3.3.90.36.00	FELIPE VIANA FONTENELE MAGALHÃES				FMAS
				26/01/2022 26010024 R$	142,50	FMAS	025658
	17120001	09 03. 26 782 0332 2.096 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				SEINFRA
				15/02/2022 15020025 R$	1.982,20	SEINFRA	024135
	17120002	09 03. 26 782 0332 2.096 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				SEINFRA
				15/02/2022 15020023 R$	2.366,10	ROYALTIES	024135
	17120003	09 03. 26 782 0332 2.096 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME				SEINFRA
				15/02/2022 15020024 R$	14.836,30	SEINFRA	049437
	17120004	09 03. 26 782 0332 2.096 3.3.90.30.00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP				SEINFRA
				09/02/2022 09020007 R$	4.925,35	SEINFRA	086659
	17120011	09 03. 26 782 0340 2.097 3.3.90.30.00	A.J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA				SEINFRA
				08/02/2022 08020001 R$	25.140,00	ROYALTIES	052444
	17120013	08 05. 12 361 0238 2.082 3.3.90.39.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA				FNE
				11/01/2022 11010004 R$	12.500,00	PNATE	020316
	17120014	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.39.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA				FNE
				03/01/2022 03010021 R$	1.800,00	PNATE/ESTA	753487
	17120015	08 05. 12 361 0238 2.082 3.3.90.39.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA				FNE
				11/01/2022 11010005 R$	3.200,00	PNATE	020316
	18030013	13 01. 12 361 0231 2.132 3.3.90.30.00	RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351				FUNDEB
				11/01/2022 11010003 R$	2.107,00	FEB FUNDEB	025585
	20040004	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.36.00	AMANDA SILVA RODRIGUES				FNE
				25/01/2022 25010030 R$	280,00	F.N.E.(BB)	012503
	20040005	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.36.00	ANA LUCIA DE OLIVEIRA				FNE
				25/01/2022 25010032 R$	280,00	F.N.E.(BB)	012502
	20040006	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.36.00	ANA MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE				FNE
				24/01/2022 24010041 R$	280,00	F.N.E.(BB)	012406
	20040007	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.36.00	DANIELE VIEIRA SANTOS DE SAMPAIO				FNE
				25/01/2022 25010031 R$	280,00	F.N.E.(BB)	012504
	20040008	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.36.00	FRANCISCA SILDELANIA GOMES DA SILVA				FNE
				25/01/2022 25010036 R$	280,00	F.N.E.(BB)	012505
	20040009	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.36.00	NATALIA VASCONCELOS ROCHA				FNE
				25/01/2022 25010035 R$	280,00	F.N.E.(BB)	012506
	20040010	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.36.00	TALITA OLIVEIRA DA SILVA				FNE
				25/01/2022 25010034 R$	280,00	F.N.E.(BB)	012507
	20040011	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.36.00	TATIANA FELIX DA COSTA				FNE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				25/01/2022 25010033 R$	280,00	F.M.E.(BB)	012508
	20040012	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.36.00	JANAINA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO				FNE
				24/01/2022 24010040 R$	380,00	F.M.E.(BB)	020864
	20120004	06 01. 08 243 0131 2.023 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP				FMAS
				09/03/2022 09030043 R$	8.758,47	PAIF CRAS	009559
	20120005	06 01. 08 244 0137 2.028 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP				FMAS
				04/07/2022 04070008 R$	2.379,43	PAEFI CREA	009559
	20120006	06 01. 08 243 0132 2.025 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP				FMAS
				04/07/2022 04070013 R$	5.221,85	FMAS	009559
	20120007	07 04. 10 303 0181 2.059 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FNS
				20/01/2022 20010074 R$	603,12	F.N.S.-BB	123524
	20120013	04 01. 04 125 0071 2.012 3.3.90.36.00	MARLUCE CARDOSO DE SOUSA				SF
				11/01/2022 11010012 R$	469,56	SEFIN	009198
	21100004	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA				FNS
				03/02/2022 03020027 R$	42.012,44	F.N.S.-BB	032499
	21100005	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA				FNS
				03/02/2022 03020013 R$	3.886,84	F.N.S.-BB	032499
				R$	108,68	ISSQN	03020007
	21120012	07 05. 10 302 0176 2.064 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME				FNS
				15/02/2022 15020041 R$	5.998,00	CUST SUS	049437
	21120013	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				FNS
				10/03/2022 10030012 R$	4.860,40	CUST SUS	018311
	21120014	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA				FNE
				03/01/2022 03010017 R$	1.427,83	PNATE/ESTA	753432
	22120001	05 03. 19 573 0331 2.020 4.4.90.52.00	DX COMPUTADORES LTDA				SELOG
				17/08/2022 17080024 R$	10.360,00	LOG E ESTR	060199
	22120015	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.32.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FNS
				20/01/2022 20010071 R$	341,18	F.N.S.-BB	123524
	22120017	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP				GP
				04/07/2022 04070004 R$	13.239,32	GAB.PREFEI	009559
	22120020	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME				SAG
				15/02/2022 15020027 R$	1.158,00	ADM. GERAL	024135
	22120023	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP				SAG
				06/07/2022 06070013 R$	386,17	ADM. GERAL	009559
	22120024	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP				SAG
				06/07/2022 06070012 R$	37.781,22	ADM. GERAL	009559
	22120026	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP				SAG
				08/02/2022 08020015 R$	1.193,00	ADM. GERAL	086659
	23040004	06 03. 08 244 0136 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO				FMAS
				04/01/2022 04010020 R$	200,00	FMAS	021104
	23120011	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA				FNE
				03/01/2022 03010010 R$	6.004,71	PNATE/ESTA	753405
	23120012	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA				FNE
				03/01/2022 03010008 R$	4.047,72	PNATE/ESTA	753398
	23120013	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA				FNE
				03/01/2022 03010009 R$	5.015,78	PNATE/ESTA	753400
	23120014	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA				FNE
				03/01/2022 03010016 R$	7.708,03	PNATE/ESTA	753430
	23120015	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA				FNE
				03/01/2022 03010015 R$	6.404,61	PNATE/ESTA	753419
	23120016	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.14.00	JEFFERSON SANTOS DA SILVA				FMAS
				19/01/2022 19010001 R$	45,00	FMAS	011901
	23120017	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.36.00	MARY RUTH AZEVEDO SANTIAGO				FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
				07/01/2022 07010002	R$	1.940,00	FMAS	025214
					R$	60,00	ISSQN	07010005
	23120018	14 01. 08 243 0131 2.140 3.3.90.14.00	ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES					FNACA
				04/01/2022 04010012	R$	45,00	CONS.TUTEL	021567
	24030033	13 01. 12 361 0231 2.132 3.3.90.30.00	ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME					FUNDEB
				05/01/2022 05010002	R$	3.200,00	FEB FUNDEB	010517
	24030034	13 01. 12 365 0271 2.135 3.3.90.30.00	ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME					FUNDEB
				05/01/2022 05010003	R$	1.600,00	FEB FUNDEB	010518
	24030036	11 05. 04 122 0037 2.126 3.3.90.30.00	ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME					STCMA
				06/01/2022 06010010	R$	1.600,00	sec.Cidade	010601
	24120003	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA					FNE
				03/01/2022 03010019	R$	2.726,63	PNATE/ESTA	753440
	24120004	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA					FNE
				11/01/2022 11010026	R$	2.820,85	PNATE/ESTA	757593
	24120005	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA					FNE
				03/01/2022 03010018	R$	2.664,05	PNATE/ESTA	753438
	24120006	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA					FNE
				03/01/2022 03010011	R$	2.481,75	PNATE/ESTA	753408
	24120007	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA					FNE
				03/01/2022 03010012	R$	2.612,12	PNATE/ESTA	753412
	24120008	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA					FNE
				03/01/2022 03010013	R$	2.632,90	PNATE/ESTA	753415
	24120009	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA					FNE
				03/01/2022 03010014	R$	5.757,61	PNATE/ESTA	753417
	24120010	08 05. 12 362 0246 2.084 3.3.90.30.00	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA					FNE
				03/01/2022 03010020	R$	5.070,78	PNATE/ESTA	753442
	24120011	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.32.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					FMS
				20/01/2022 20010072	R$	217,08	F.M.S.-BB	123524
	24120012	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.32.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					FMS
				20/01/2022 20010073	R$	318,60	F.M.S.-BB	123524
	25060003	06 03. 08 244 0136 2.034 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DA SILVA					FMAS
				04/01/2022 04010017	R$	200,00	FMAS	024459
	25100013	07 03. 10 301 0171 2.052 3.3.90.30.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					FMS
				15/02/2022 15020034	R$	3.000,00	CUST SUS	007468
	26100009	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME					FMS
				10/03/2022 10030010	R$	5.804,00	CUST SUS	018311
	26100021	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					FMS
				15/02/2022 15020029	R$	8.640,00	CUST SUS	007468
	26100029	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.30.00	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					FMS
				17/02/2022 17020015	R$	13.800,00	CUST SUS	021701
	27090003	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA					FMAS
				12/01/2022 12010005	R$	4.300,00	FMAS	011201
	27120002	07 03. 10 301 0171 2.053 3.3.90.39.00	ELIAS DE SOUSA ARAGÃO 92627781391					FMS
				25/01/2022 25010009	R$	480,00	F.M.S.-BB	026063
	27120012	13 01. 12 365 0271 2.135 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					FUNDEB
				15/03/2022 15030002	R$	197.400,00	FEB FUNDEB	014857
	27120013	13 01. 12 361 0231 2.132 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					FUNDEB
				15/03/2022 15030001	R$	193.332,00	FEB FUNDEB	014857
				13/04/2022 13040068	R$	260.100,00	FEB FUNDEB	014857
	28090016	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					SAG
				14/01/2022 14010003	R$	1.000,00	ADM. GERAL	037000
	28090017	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					SAG
				14/01/2022 14010004	R$	350,00	ADM. GERAL	037000

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tl
	28090018	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME				FNS
			20/01/2022	20010076 R$	350,00	F.N.S.-BB	037000
	28090019	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME				FMAS
			12/01/2022	12010003 R$	350,00	FMAS	037000
	28090020	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME				FNE
			11/01/2022	11010007 R$	350,00	F.N.E.(BB)	037000
	28120001	07 03. 10 301 0171 2.052 3.3.90.30.00	GS SOLUÇÕES AUTOMOTIVA LTDA.				FNS
			20/01/2022	20010083 R$	4.360,65	CUST SUS	014909
	28120002	07 03. 10 301 0171 2.052 3.3.90.30.00	GS SOLUÇÕES AUTOMOTIVA LTDA.				FNS
			20/01/2022	20010084 R$	9.680,99	CUST SUS	014909
	28120006	14 01. 08 243 0131 2.140 3.3.90.14.00	ANTONIA RAFAELA SILVA BORGES				FNACA
			12/01/2022	12010004 R$	45,00	CONS.TUTEL	021567
	28120007	14 01. 08 243 0131 2.140 3.3.90.14.00	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA				FNACA
			12/01/2022	12010009 R$	45,00	CONS.TUTEL	025008
	28120008	14 01. 08 243 0131 2.140 3.3.90.14.00	DAYANE CARNEIRO FONTENELE				FNACA
			12/01/2022	12010008 R$	45,00	CONS.TUTEL	027108
	29090005	09 03. 26 782 0332 2.096 3.3.90.30.00	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP				SEINFRA
			09/02/2022	09020006 R$	2.853,90	SEINFRA	096659
	29120001	14 01. 08 243 0131 2.140 3.3.90.14.00	MANOEL SILVA SOUSA				FNACA
			12/01/2022	12010006 R$	45,00	CONS.TUTEL	023866
	29120002	14 01. 08 243 0131 2.140 3.3.90.14.00	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA				FNACA
			12/01/2022	12010010 R$	45,00	CONS.TUTEL	025008
	29120003	14 01. 08 243 0131 2.140 3.3.90.14.00	DAYANE CARNEIRO FONTENELE				FNACA
			12/01/2022	12010007 R$	45,00	CONS.TUTEL	027108
	30090013	05 03. 19 573 0331 2.020 3.3.90.39.00	I V MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS - ME				SELOG
			20/01/2022	20010077 R$	519,18	LOG E ESTR	012001
	30120002	11 05. 04 122 0037 2.126 3.3.90.39.00	CELINA NETO DA MOTTA -ME				STCMA
			04/01/2022	04010011 R$	17.000,00	sec.Cidade	036482
	30120003	13 01. 12 365 0271 2.135 3.3.90.30.00	ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. - EPP				FUNDEB
			24/01/2022	24010018 R$	1.045.202,60	FEB FUNDEB	039068
	30120004	13 01. 12 365 0271 2.135 3.3.90.30.00	A L M FREITAS LTDA				FUNDEB
			24/01/2022	24010019 R$	16.760,00	FEB FUNDEB	088855
	30120005	13 01. 12 361 0231 2.132 3.3.90.30.00	A L M FREITAS LTDA				FUNDEB
			24/01/2022	24010017 R$	1.286.629,60	FEB FUNDEB	088855
	31030002	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.39.00	FONTENELE ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA				FNE
			12/01/2022	12010012 R$	15.896,52	F.N.E.(BB)	019000
				R$	503,48	ISSQN	12010010
	31030004	09 01. 18 544 0371 2.093 3.3.90.39.00	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS				SEINFRA
			07/01/2022	07010007 R$	3.815,55	SEINFRA	051327
	31030005	09 09. 15 451 0037 2.102 3.3.90.39.00	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS				SEINFRA
			07/01/2022	07010006 R$	11.616,66	SEINFRA	051327
	31030006	13 01. 12 361 0231 2.132 3.3.90.39.00	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS				FUNDEB
			07/01/2022	07010013 R$	4.601,10	FEB FUNDEB	051327
	31070002	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ				CMVC
			31/03/2022	31030056 R$	7.000,00	BB-CÂMARA	310301
	31120001	09 08. 26 451 0807 2.101 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				SEINFRA
			07/01/2022	07010012 R$	478,24	SEINFRA	010701
	31120002	07 03. 10 301 0171 2.052 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNS
			06/01/2022	06010017 R$	15.932,80	CUST SUS	010601
	31120003	07 03. 10 301 0171 2.053 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FNS
			20/01/2022	20010063 R$	45,18	F.N.S.-BB	012005
	31120004	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.52.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ				CMVC
			31/01/2022	31010184 R$	16.381,00	BB-CÂMARA	310101

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	31120015	13 01. 12 361 0231 2.133 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					FUNDEB
			28/01/2022	28010053	R$	10.676.361,99	FEB FUNDEB	008500
					R$	3.681.718,83	IRRF-FISIC	28010058
	31120016	13 01. 12 365 0271 2.136 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL					FUNDEB
			28/01/2022	28010009	R$	1.092.720,52	FEB FUNDEB	008500
					R$	352.894,21	IRRF-FISIC	28010057
	31120017	13 01. 12 361 0231 2.133 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					FUNDEB
			28/01/2022	28010007	R$	24.848,71	FEB FUNDEB	008500
					R$	9.183,27	IRRF-FISIC	28010056
				SUBTOTAL	R$	21.288.240,75		
				TOTAL GERAL..	R$	21.288.240,75		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2017					
	01030033	06 02. 08 241 0121 2.033 3.3.90.36.00	MARIA SUZILENE DE SOUSA MACHADO		FNAS
			31/12/2022 R$	51,53	
	02010175	13 01. 12 361 0231 2.133 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA		FUNDEB
			31/12/2022 R$	47,71	
	04050013	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP		GP
			31/12/2022 R$	6,72	
	05010004	09 01. 04 122 0037 2.093 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SEINFRA
			31/12/2022 R$	520,88	
	05010007	03 01. 04 122 0037 2.008 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SAG
			31/12/2022 R$	545,80	
	10030037	08 07. 12 362 0246 2.091 3.3.90.30.00	GS SOLUÇÕES AUTOMOTIVA LTDA.		FNE
			31/12/2022 R$	1.155,00	
	21020022	05 01. 19 573 0331 2.022 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP		SELOG
			31/12/2022 R$	529,69	
	24110013	06 05. 08 244 0137 2.046 3.3.90.30.00	SEEK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME		FNAS
			31/12/2022 R$	1.164,93	
			SUBTOTAL ....R$	4.022,26	
2021					
	16040022	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		FNS
			23/12/2022 R$	1.063,50	
			SUBTOTAL ....R$	1.063,50	
			TOTAL GERAL..R$	5.085,76	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2019					
	22100015	09 02. 15 695 0536 1.034 4.4.90.51.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	SEINFRA	
			28/11/2022 NF serviço Nº 426 série E de 28/11/2022		89.918,35
			SUB-TOTAL....R$		89.918,35
2020					
	19060038	09 02. 26 782 0587 1.051 4.4.90.51.00	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	SEINFRA	
			12/01/2022 NF serviço Nº 173 série E de 12/01/2022		284.492,70
			03/06/2022 NF serviço Nº 211 série E de 02/06/2022		278.680,43
			SUB-TOTAL....R$		563.173,13
2021					
	01090029	07 05. 10 302 0190 2.065 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2405 série E de 10/01/2022		34.520,00
	01090030	07 05. 10 302 0176 2.062 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2406 série E de 10/01/2022		7.960,00
	01090031	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2417 série E de 10/01/2022		246.938,49
	01090032	07 05. 10 302 0176 2.064 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2408 série E de 10/01/2022		37.080,00
	01090033	07 06. 10 302 0176 2.069 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2409 série E de 10/01/2022		3.960,00
	01090034	07 04. 10 303 0181 2.059 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2410 série E de 10/01/2022		3.920,00
	01090035	07 03. 10 301 0171 2.052 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2416 série E de 10/01/2022		79.920,00
	01090036	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2412 série E de 10/01/2022		19.515,00
	01090038	07 03. 10 301 0171 2.051 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2413 série E de 10/01/2022		50.330,76
	01090039	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2414 série E de 10/01/2022		3.960,00
	01090040	07 03. 10 301 0177 2.057 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2415 série E de 10/01/2022		3.200,00
	01110011	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2417 série E de 10/01/2022		39.893,12
	01110012	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2412 série E de 10/01/2022		7.900,00
	01110013	07 05. 10 302 0176 2.062 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2406 série E de 10/01/2022		3.000,00
	01120054	07 03. 10 301 0171 2.054 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2412 série E de 10/01/2022		25,00
	01120055	07 05. 10 302 0176 2.062 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2406 série E de 10/01/2022		1.000,00
	01120056	07 05. 10 302 0176 2.063 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2417 série E de 10/01/2022		299.731,73
	01120057	07 03. 10 301 0171 2.051 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULT	FMS	
			10/01/2022 NF serviço Nº 2413 série E de 10/01/2022		48.444,84
	01120059	11 05. 04 122 0037 2.126 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	STCNA	
			13/01/2022 NF serviço Nº 85357 série E de 13/01/2022		732,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	01120060	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	FME	
			13/01/2022 NF serviço Nº 85360 série E de 13/01/2022		35.064,00
	01120061	09 09. 15 451 0037 2.102 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	SEINFRA	
			13/01/2022 NF serviço Nº 85361 série E de 13/01/2022		366,00
	01120062	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	FMAS	
			13/01/2022 NF serviço Nº 85363 série E de 13/01/2022		2.196,00
	01120063	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	SAG	
			13/01/2022 NF serviço Nº 85359 série E de 13/01/2022		366,00
	01120065	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	SAG	
			13/01/2022 NF serviço Nº 85358 série E de 13/01/2022		2.196,00
	01120066	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.39.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	FMS	
			13/01/2022 NF serviço Nº 85362 série E de 13/01/2022		4.658,00
	02080024	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	GP	
			07/01/2022 NF serviço Nº 3154347 série de 07/01/2022		140,00
	02080025	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	SAG	
			07/01/2022 NF serviço Nº 3154355 série de 07/01/2022		611,00
	02080026	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	SF	
			07/01/2022 NF serviço Nº 3154353 série de 07/01/2022		1.790,00
	02080027	05 03. 19 573 0331 2.020 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	SELOG	
			07/01/2022 NF serviço Nº 3154361 série de 07/01/2022		1.390,00
	02080028	06 04. 08 122 0329 2.038 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	FMAS	
			07/01/2022 NF serviço Nº 3154359 série de 07/01/2022		556,00
	02080029	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	FMS	
			07/01/2022 NF serviço Nº 2325018 série 1 de 07/01/2022		896,00
	02080030	08 07. 12 122 0037 2.086 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	FME	
			07/01/2022 NF serviço Nº 2325022 série 1 de 07/01/2022		2.873,00
	02080031	09 09. 15 451 0037 2.102 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	SEINFRA	
			07/01/2022 NF serviço Nº 3154351 série de 07/01/2022		403,00
	02080032	10 01. 20 122 0037 2.108 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	SEAG	
			07/01/2022 NF serviço Nº 3154349 série de 07/01/2022		280,00
	07010173	04 02. 04 121 0031 2.013 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVICOS	SF	
			14/01/2022 NF serviço Nº 100399 série E de 14/01/2022		2.500,00
			14/01/2022 NF serviço Nº 100400 série E de 14/01/2022		4.000,00
			14/01/2022 NF serviço Nº 100398 série E de 14/01/2022		4.000,00
			04/02/2022 NF serviço Nº 100412 série E de 04/02/2022		4.000,00
			04/02/2022 NF serviço Nº 100413 série E de 04/02/2022		2.000,00
			04/02/2022 NF serviço Nº 100414 série E de 04/02/2022		1.500,00
			04/02/2022 NF serviço Nº 100415 série E de 04/02/2022		2.500,00
			23/03/2022 NF serviço Nº 100436 série E de 23/03/2022		4.000,00
			09/06/2022 NF serviço Nº 100482 série E de 09/06/2022		4.000,00
	16110002	09 04. 06 122 0801 2.100 4.4.90.52.00	MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SEINFRA	
			12/01/2022 NF mercadoria Nº 139031 série 0 de 12/01/2022		260.000,00
	20120015	04 01. 04 125 0071 2.012 3.3.90.39.00	TK ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SF	
			14/01/2022 NF serviço Nº 20 série E de 14/01/2022		1.200,00
	20120016	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	TK ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SF	
			14/01/2022 NF serviço Nº 21 série E de 14/01/2022		4.000,00
	20120017	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	TK ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	SF	
			14/01/2022 NF serviço Nº 19 série E de 14/01/2022		2.000,00
	22090008	13 01. 12 361 0231 1.075 4.4.90.51.00	MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	FUNDEB	
			02/02/2022 NF serviço Nº 168 série E de 02/02/2022		134.838,06
			02/02/2022 NF serviço Nº 167 série E de 02/02/2022		173.050,18
			08/03/2022 NF serviço Nº 180 série E de 07/03/2022		193.533,28
			08/03/2022 NF serviço Nº 181 série E de 07/03/2022		205.367,58

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			08/04/2022 NF serviço Nº 192 série E de 08/04/2022		216.981,37
			08/04/2022 NF serviço Nº 193 série E de 08/04/2022		10.229,72
			08/04/2022 NF serviço Nº 194 série E de 08/04/2022		65.542,55
			06/05/2022 NF serviço Nº 197 série E de 06/05/2022		236.359,18
			06/05/2022 NF serviço Nº 198 série E de 06/05/2022		94.625,82
			06/05/2022 NF serviço Nº 199 série E de 06/05/2022		23.994,64
			24/05/2022 NF serviço Nº 205 série E de 24/05/2022		105.552,11
			08/06/2022 NF serviço Nº 207 série E de 06/06/2022		86.986,94
			08/06/2022 NF serviço Nº 206 série E de 06/06/2022		205.672,86
			08/07/2022 NF serviço Nº 212 série E de 05/07/2022		230.768,94
			04/08/2022 NF serviço Nº 216 série E de 03/08/2022		168.553,27
			06/09/2022 NF serviço Nº 220 série E de 06/09/2022		127.311,56
22090009	13 01. 12 365 0271 1.079 4.4.90.51.00		MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	FUNDEB	
			02/02/2022 NF serviço Nº 169 série E de 02/02/2022		86.732,61
			15/02/2022 NF serviço Nº 174 série E de 15/02/2022		77.977,12
			15/02/2022 NF serviço Nº 175 série E de 15/02/2022		34.200,17
			03/03/2022 NF serviço Nº 178 série E de 03/03/2022		85.473,11
			21/03/2022 NF serviço Nº 184 série E de 18/03/2022		93.054,90
			17/05/2022 NF serviço Nº 202 série E de 17/05/2022		133.476,44
			08/07/2022 NF serviço Nº 211 série E de 05/07/2022		59.650,10
30070003	09 09. 25 752 0566 1.047 4.4.90.51.00		ANTONIA C S VASCONCELOS - EPP	SEINFRA	
			07/01/2022 NF serviço Nº 617 série E de 07/01/2022		101.403,48
			14/02/2022 NF serviço Nº 640 série E de 10/02/2022		294.994,94
30120006	09 09. 15 452 0336 2.103 3.3.90.39.00		AGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	SEINFRA	
			03/01/2022 NF serviço Nº 838 série E de 03/01/2022		380.221,35
			SUB-TOTAL....R$		4.868.068,22
			TOTAL GERAL..R$		5.521.159,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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
03010471			aquisição de 01 (uma) VASSOURA MECÂNICA, destinada a Secretaria Geral de Infraestrutura, para ficar à disposição do Sistema Rodoviario Municipal do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme especificações no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE19/2021-SEAG e Contrato de nº.21101501-SEINFRA.			
	05/01/2022	5010004	VASSOURA MECÂNICA - MARCHA A FRENTE PARA EXECUTAR BASES, PONTO NORTO USADO PARA	1,0000	64.880,00	64.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5010004			64.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010471			64.880,00
13010003			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AUTOMÓVEL OKM, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO PE 19/2021-SEAG E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.21101501-SECIPS.			
	21/02/2022	21020012	VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL (ZERO QUILÔMETRO) ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUP	1,0000	79.000,00	79.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020012			79.000,00
	21/02/2022	21020013	VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL (ZERO QUILÔMETRO) ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUP	1,0000	79.000,00	79.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020013			79.000,00
	21/02/2022	21020017	VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL (ZERO QUILÔMETRO) ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUP	1,0000	79.000,00	79.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020017			79.000,00
	21/02/2022	21020018	VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL (ZERO QUILÔMETRO) ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUP	1,0000	79.000,00	79.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020018			79.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010003			316.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13010002			aquisição de ROÇADEIRA HIDRAÚLICA, destinada a Secretaria Geral de Infraestrutura, para ficar à disposição do Sistema Rodoviário Municipal do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE19/2021-SEAG e 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO ao Contrato de nº.21101502-SEINFRA.			
	18/02/2022	18020021	ROÇADEIRA HIDRÁULICA (ARTICULADA) ? IDEAL PARA ROÇAGEM DE ACEIROS, MARGENS DE CA	1,0000	86.000,00	86.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020021			86.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010002			86.000,00
01020001			aquisição de monitores, destinados a atender as Unidades Básicas de Saúde, das Equipes do Programa Estratégia Saúde da Família - ESF, no Prontuário Eletrônico ao Cidadão - P.E.C, do município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo de Adesão nº 02/2022-SESA e Contrato nº. 22012802-SESA.			
	04/02/2022	4020023	MONITOR LCD DE 21,5 POLEGADAS WIDESCREEN 16:9; Painel LED do tipo IPS; Resolução	60,0000	1.200,62	72.037,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020023			72.037,20
	04/02/2022	4020024	MONITOR LCD DE 21,5 POLEGADAS WIDESCREEN 16:9; Painel LED do tipo IPS; Resolução	20,0000	1.200,62	24.012,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020024			24.012,40
	04/02/2022	4020025	Monitor LCD de 23 polegadas. Widescreen 16:9; Painel LED do tipo IPS; Resolução	2,0000	1.381,22	2.762,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020025			2.762,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020001			98.812,04
01020002			aquisição de estabilizadores, destinados a atender as Unidades Básicas de Saúde, das Equipes do Programa Estratégia Saúde da			

ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Familia - ESF, no Prontuário Eletrônico ao Cidadão - P.E.C, do municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo de Adesão nº 01/2022-SESA e Contrato nº. 22012801-SESA.			
	01/04/2022	1040019	Estabilizador de tensão, potencia nominal minima 1.500 VA, tensao de entrada biv	40,0000	540,00	21.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040019			21.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1020002			21.600,00
01020004			aquisição de computadores, destinados a atender as Unidades Básicas de Saúde, das Equipes do Programa Estratégia Saúde da Familia - ESF, no Prontuário Eletrônico ao Cidadão - P.E.C, do municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo de Adesão nº 02/2022-SESA e Contrato nº.22012803-SESA.			
	04/02/2022	4020026	COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO BÁSICA. Deve possuir Processador	61,0000	2.713,00	165.493,00
			COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO BÁSICA. Deve possuir Processador com no	53,0000	2.713,00	143.789,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020026			309.282,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1020004			309.282,00
01020006			aquisição de computadores tipo desktop, destinados a atender as demandas da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, do municipio de Viçosa do Ceará, conforme Processo de Adesão nº 02/2022 - SESA e Contrato nº 22012804-SESA.			
	04/02/2022	4020022	COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO BÁSICA. Deve possuir Processador com no	6,0000	2.713,00	16.278,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020022			16.278,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1020006			16.278,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020005			aquisição de computadores, destinados ao uso junto ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, conforme Processo de Adesão nº 02/2022 - SESA e Contrato nº 22012805-SESA.			
	04/02/2022	4020021	COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO BASICA. Deve possuir Processador com no	2,0000	2.713,00	5.426,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020021			5.426,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020005			5.426,00
01020043			aquisição de relógio termômetro digital, dotado de medição de escalade de temperatura -15°C à +55°C, com as medidas: altura estrutura 328cm, diâmetro 80cm altura da estrutura 408cm, altura do termômetro 185cm, largura da estrutura 90cm, largura do termômetro 45cm, destinado a coloçação/fixação na Praça Pública Clóvis Bevilaqua e no Pólo Turistico Igreja do Céu, na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE05/2021 e 1º(primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº. 21082001-SEINFRA.			
	02/05/2022	2050044	RELOGIO TERMOMETRO FABRICADO EM MADEIRA NOBRE (GARAPEIRA / PEQUI / ITAÚBA); MADE	2,0000	75.000,00	150.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050044			150.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020043			150.000,00
11020001			aquisição de armário para escritório, destinado a equipar o prédio onde irá funcionar a Central de Abastecento Farmacêutico - CAF, Sede do município de Viçosa do Ceará, conforme Processo Licitatório PE nº 01/2022 - SESA e Contrato nº 22020902-SESA.			
	01/04/2022	1040018	Armário Alto para Escritório 2 Portas e 4 Prateleiras	2,0000	672,75	1.345,50

Tampo confeccionado em

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040018			1.345,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020001			1.345,50
11020002			aquisição de materiais, destinados a equipar o prédio onde irá funcionar a Central de Abastecento Farmacêutico - CAF, Sede do municipio de Viçosa do Ceará, conforme Processo Licitatório PE nº 01/2022 - SESA e Contrato nº 22020903-SESA.			
	12/04/2022	12040019	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) 24.000 BTU'S- CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000	2,0000	3.094,67	6.189,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040019			6.189,34
	20/06/2022	20060045	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR ? COM DUAS TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL E GELADA.	1,0000	1.377,40	1.377,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060045			1.377,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020002			7.566,74
11020003			aquisição de materiais, destinados a equipar o prédio onde irá funcionar a Central de Abastecento Farmacêutico - CAF, Sede do municipio de Viçosa do Ceará, conforme Processo Licitatório PE nº 01/2022 - SESA e Contrato nº 22020901-SESA.			
	15/03/2022	15030005	FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	1,0000	739,00	739,00
			GELÁGUA - Alto desempenho, 3,5 litros/horas de água gelada,	1,0000	627,00	627,00
			ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS	6,0000	800,00	4.800,00
			CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS -	7,0000	338,00	2.366,00
			MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM	4,0000	316,10	1.264,40
			ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS -REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAM	25,0000	266,67	6.666,75
			"VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL	7,0000	240,00	1.680,00
			AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) 9.000 BTU'S	3,0000	1.696,67	5.090,01

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	18,0000	364,00	6.552,00
			CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA ? Com 4 PÉS Tubo 7/8. Estofada em espuma injetada, com 3	10,0000	147,00	1.470,00
			CARRO DE ARMAZENAGEM - CARRINHO DE CARGA TIPO ARMAZÉM - tubular reforçado, capac	1,0000	348,48	348,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030005			31.603,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 11020003			31.603,64
04050001			aquisição de materiais, destinados a atender as demandas das (CLINICAS ODONTOLÓGICAS) de Viçosa do Ceara, mediante Contrato nº 22041301-SESA // Pregão Eletrônico nº 07/2022-SESA.			
	18/05/2022	18050033	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO,;PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, COMO.	1,0000	871,30	871,30
			CONTRA-ÂNGULO; PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS ACOPLADO AO MICROMOTOR DE B	1,0000	730,67	730,67
			MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS SEM REFRIGERA.	2,0000	877,83	1.755,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050033			3.357,63
	24/05/2022	24050037	CONTRA-ÂNGULO; PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS ACOPLADO AO MICROMOTOR DE B	2,0000	730,67	1.461,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050037			1.461,34
	04/07/2022	4070037	CONTRA-ÂNGULO; PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS ACOPLADO AO MICROMOTOR DE B	17,0000	730,67	12.421,39
			TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO,;PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, COMO.	19,0000	871,30	16.554,70
			MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS SEM REFRIGERA.	18,0000	877,83	15.800,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070037			44.777,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 4050001			49.596,00
24050005			aquisição de caixas d'agua (2.000 lts / 10.000 lts / 5.000 lts), destinadas as desmandas da Secretaria de Agricultura e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Extensão Rural, junto aos Programas de Convivência do Semiarido do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 22050902-SEAGRI.			
	21/06/2022	21060023	CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)	8,0000	4.500,00	36.000,00
			CAIXA D'AGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)	5,0000	430,00	2.150,00
			CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	5,0000	2.400,00	12.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060023			50.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050005			50.150,00
13070003			AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDEA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTAS AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME PE 03/2022-SEAG E CONTRATO Nº.22070601-SEDUC.			
	26/07/2022	26070032	PROJETOR MULTIMÍDIA Características: AV Mudo (branco), Congelar, Redimensionar (	13,0000	2.449,00	31.837,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070032			31.837,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070003			31.837,00
25070005			aquisição de materiais parmanentes diversos, destinados as demandas da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural/SEAGRI, junto aos Programas de Convivência do Semiarido do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 222050903-SEAGRI.			
	05/08/2022	5080031	BOMBEADOR 4R3-11 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	570,00	570,00
			BOMBEADOR 4R5-5 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	1.100,00	1.100,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 1CV.	1,0000	1.512,00	1.512,00
			Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando	1,0000	1.350,00	1.350,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080031			4.532,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070005			4.532,00
25070006			aquisição de materiais parnanentes diversos, destinados as demandas da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural/SEAGRI, junto aos Programas de Convivência do Semiarido do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 222050903-SEAGRI.			
	05/08/2022	5080032	BOMBEADOR 4R3-11 IA PARA BOMBA SUBNERSA	4,0000	570,00	2.280,00
			BOMBEADOR 4R5-5 IA PARA BOMBA SUBMERSA	3,0000	1.100,00	3.300,00
			ELETROBOMBA SUBNERSA MONOFÁSICA DE 1CV.	4,0000	1.512,00	6.048,00
			ELETROBOMBA SUBNERSA TRIFÁSICA DE 1CV.	6,0000	1.758,00	10.548,00
			Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando	4,0000	1.350,00	5.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080032			27.576,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070006			27.576,00
09080005			aquisição de refrigerador vertical para vacinas, destinado a Central de Abastecimento Farmaceutica - CAF, do municipio de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 22071119-SESA e processo licitatorio Pregão Eletrônico nº 08/2022-SESA.			
	27/10/2022	27100027	REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS Capacidade Aproximada: 280 litros úteis ou	2,0000	19.000,00	38.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100027			38.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080005			38.000,00
09080006			aquisição de cadeiras de rodas, destinada a Central de Abastecimento Farmaceutica - CAF, do municipio de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 22071114-SESA e processo licitatorio Pregão Eletrônico nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			08/2022-SESA.			
	22/09/2022	22090019	CADEIRA DE RODAS -Fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobra	1,0000	579,90	579,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090019			579,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080006			579,90
09080007			aquisição de ar condicionado e pallet, destinados ao uso na Central de Abastecimento Farmaceutica - CAF, do municipio de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 22071104-SESA e processo licitatorio Pregão Eletrônico nº 08/2022-SESA.			
	17/08/2022	17080017	AR CONDICIONADO SPLIT:PISO TETO 36.000 BTUS: Gás ecológico R410A ou 407C ou sim	3,0000	9.064,50	27.193,50
			PALLET - ESTRADO DE MADEIRA (pallet); não reversível, de dimensões externas apr	100,0000	154,70	15.470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080017			42.663,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080007			42.663,50
18080005			aquisição de 06 (seis) bombas comum submersa 220v 6 polegadas, para atender as necessidades junto a Secretaria Geral de InfraEstrutura do Municipio de Viçosa do Ceara, mediante processo Licitatório PE05/2022-SEAG e Contrato nº.22050905-SEINFRA.			
	06/12/2022	6120030	Bomba comum submersa 220v 6 polegada	6,0000	226,00	1.356,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120030			1.356,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080005			1.356,00
24080007			aquisição de materiais de construção, destinados as desmandas da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural, junto aos Programas de Convivência do Semiarido do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			especificações do Processo Licitatório PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 22081801-SEAGRI.			
	08/09/2022	8090025	CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)	8,0000	430,00	3.440,00
			CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)	1,0000	4.500,00	4.500,00
			CAIXA D'ÁGUA DE 3.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	7,0000	1.500,00	10.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090025			18.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 24080007			18.440,00
29080036			aquisição de 01 (um) liquidificador simples, para atender as demandas junto ao PROGRAMA AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO / MANUNTENÇÃO DO PROJETO BANCO SANTANDER, junto a Secretaria de Promoção Social e Cidadania do Municipio de Viçosa do Ceará, mediante Pregão Eletrônico PE04/2022-SECIPS e Contrato de nº.22080401-SECIPS.			
	13/09/2022	13090027	LIQUIDIFICADOR SIMPLES: FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA	1,0000	119,11	119,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090027			119,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 29080036			119,11
29080037			aquisição de MOBILIÁRIO EM GERAL, para atender as demandas junto ao PROGRAMA AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO / MANUNTENÇÃO DO PROJETO BANCO SANTANDER, junto a Secretaria de Promoção Social e Cidadania do Municipio de Viçosa do Ceará, mediante Pregão Eletrônico PE04/2022-SECIPS e Contrato de nº.22080401-SECIPS.			
	13/09/2022	13090029	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS	1,0000	870,00	870,00
			BEBEDOURO: CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA B.	1,0000	3.529,20	3.529,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090029			4.399,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/09/2022	20090071	VENTILADOR TIPO DE MESA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 40 C	2,0000	146,60	293,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090071			293,20
	11/11/2022	11110036	CADEIRA FIXA 4 PÉS : DIMENSÕES TOTAIS: 430 X 460 X 460 MM (L X P X H); ESTRUTUR	2,0000	189,00	378,00
			CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À	1,0000	423,33	423,33
			ESCRIVANINHA DE CANTO COM 2 GAVETAS COM CHAVE	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110036			1.401,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080037			6.093,73
29080032			aquisição de 01 (um) liquidificador simples, para atender as demandas junto ao PROGRAMA AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO / MANUNTENÇÃO DO PROJETO BANCO SANTANDER, junto a Secretaria de Promoção Social e Cidadania do Município de Viçosa do Ceará, mediante Pregão Eletrônico PE04/2022-SECIPS e Contrato de nº.22080401-SECIPS.			
	13/09/2022	13090026	LIQUIDIFICADOR SIMPLES: FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA	1,0000	119,11	119,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090026			119,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080032			119,11
29080033			aquisição de MOBILIÁRIO EM GERAL, para atender as demandas junto ao PROGRAMA AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO / MANUNTENÇÃO DO PROJETO BANCO SANTANDER, junto a Secretaria de Promoção Social e Cidadania do Município de Viçosa do Ceará, mediante Pregão Eletrônico PE04/2022-SECIPS e Contrato de nº.22080401-SECIPS.			
	13/09/2022	13090028	FREEZER HORIZONTAL ? LINHA BRANCA - DESCRIÇÃO: 2 PORTAS, MATERIAL: CAPACIDADE BR	1,0000	3.772,09	3.772,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090028			3.772,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/11/2022	11110035	MESA GRANDE PARA REFEITÓRIO COM TAMPO RETANGULAR EM FÓRMICA COM BORDA EM PVC E B	1,0000	2.227,11	2.227,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110035			2.227,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080033			5.939,20
29080034			aquisição de MOBILIÁRIO EM GERAL, para atender as demandas junto ao PROGRAMA AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO / MANUNTENÇÃO DO PROJETO BANCO SANTANDER, junto a Secretaria de Promoção Social e Cidadania do Municipio de Viçosa do Ceará, mediante Pregão Eletronico PE04/2022-SECIPS e Contrato de nº.22080401-SECIPS.			
	13/09/2022	13090030	CAMA DE SOLTEIRO BOX CONJUGADO MOLAS ENSACADAS FABRICADO EM ESPUMA E MADEIRA, TE	8,0000	586,83	4.694,64
			FOGÃO DE PISO - 5 BOCAS, MESA SOBREPOSTA EM AÇO INOX, VÁLVULA DE SEGURANÇA DO FO	1,0000	1.322,90	1.322,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090030			6.017,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080034			6.017,54
29080028			aquisição de materiais, destinados ao uso junto ao CMS - Conselho Municipal de Saude de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 22071101-SESA e processo licitatório PE08/2022-SESA.			
	27/10/2022	27100024	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO ; COR BRANCA -	50,0000	50,00	2.500,00
			CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA			
			ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS;EM AÇO,	1,0000	1.152,43	1.152,43
			04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA			
			VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL	1,0000	271,33	271,33
			OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100024			3.923,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080028			3.923,76
29080023			aquisição de materiais, para utilização no setor de Controle de Endemias do municipio de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 22071102-SESA e processo licitatório PE 08/2022-SESA.			
	27/10/2022	27100065	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS;EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	1,0000	1.152,43	1.152,43
			VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE	1,0000	271,33	271,33
			GELÁGUA - ALTO DESEMPENHO; 3,5 LITROS/HORAS DE ÁGUA GELADA, TERMOSTATO FRONTAL C	1,0000	714,27	714,27
			CADEIRA BISTÔ EMPILHAVÉL BRANCA;CADEIRA EMPILHÁVEL SEM BRAÇOS, POSSUI ANTI-DER	10,0000	60,28	602,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100065			2.740,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080023			2.740,83
29080027			aquisição de materiais, destinados ao uso junto ao CENTRO FITOTERÁPICO do município de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 22071104-SESA e processo licitatório PE08/2022-SESA.			
	27/10/2022	27100063	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.0	1,0000	1.788,33	1.788,33
			ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS;EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	1,0000	1.152,43	1.152,43
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO ; COR BRANCA - CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA	15,0000	50,00	750,00
			FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	1,0000	3.131,99	3.131,99
			VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE	2,0000	271,33	542,66
			GELÁGUA - ALTO DESEMPENHO; 3,5 LITROS/HORAS DE ÁGUA GELADA, TERMOSTATO FRONTAL C	2,0000	714,27	1.428,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100063			8.793,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080027			8.793,95
29080015			aquisição de materiais, destinados ao uso junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE08/2022-SESA e Contrato nº. 22071115-SESA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/11/2022	29110081	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR;COM DUAS TORNEIRAS, AGUA NATURAL E GELADA.	2,0000	850,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110081			1.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 29080015			1.700,00
29080016			aquisição de material, destinados ao atendimento no Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE 08/2022-SESA e Contrato nº. 22071109-SESA.			
	26/09/2022	26090018	LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED ; LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE CON ILUMINAÇÃO LE	10,0000	27,00	270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090018			270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 29080016			270,00
29080017			aquisição de material, destinados ao atendimento no Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE 08/2022-SESA e Contrato nº. 22071105-SESA.			
	27/10/2022	27100064	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO ; COR BRANCA -	25,0000	50,00	1.250,00
			CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA			
			ARMÁRIO EN AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS;EM AÇO,	4,0000	1.152,43	4.609,72
			04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA			
			VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL	4,0000	271,33	1.085,32
			OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE			
			GELÁGUA - ALTO DESEMPENHO; 3,5 LITROS/HORAS	6,0000	714,27	4.285,62
			DE ÁGUA GELADA, TERMOSTATO FRONTAL C			
			VENTILADOR DE MESA DIÂMETRO DA HÉLICE 40 CM;	6,0000	144,82	868,92
			COM FUSÍVEL DE SEGURANÇA, COR PRETA			
			FREEZER HORIZONTAL CON DUPLA AÇÃO:	2,0000	3.131,99	6.263,98
			REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G			
			AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S	5,0000	1.788,33	8.941,65
			CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.0			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100064			27.305,21

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080017			27.305,21
29080018			aquisição de material, destinado ao atendimento no Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE 08/2022-SESA e Contrato nº. 22071109-SESA.			
	26/09/2022	26090019	OTOSCÓPIO - ? ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BR	4,0000	519,00	2.076,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090019			2.076,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080018			2.076,00
29080020			aquisição de material, destinados ao atendimento no Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE 08/2022-SESA e Contrato nº. 22071112-SESA.			
	22/09/2022	22090029	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA TESTE DO CORAÇÃOZINHO - DISPLAY GRÁFICO COLOR CO	2,0000	2.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090029			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080020			4.000,00
29080021			aquisição de material, destinados ao atendimento no Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE 08/2022-SESA e Contrato nº. 22071121-SESA.			
	27/10/2022	27100028	CAMA BERÇO HOSPITALAR COM GRADES MÓVEIS - Leito em tiras de chapa de aço de 1,5m	5,0000	1.200,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100028			6.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080021			6.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29080025			aquisição de materiais, destinados ao uso junto a Secretaria de Saúde do municipio de Viçosa do Ceara, conforme Processo Licitatorio PE nº 08/2022 - SESA e Contrato nº 22071108-SESA.			
	27/10/2022	27100062	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS;EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	3,0000	1.152,43	3.457,29
			VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE	6,0000	271,33	1.627,98
			GELAGUA - ALTO DESEMPENHO; 3,5 LITROS/HORAS DE ÁGUA GELADA, TERMOSTATO FRONTAL C	1,0000	714,27	714,27
			VENTILADOR DE MESA DIÂMETRO DA HÉLICE 40 CM; COM FUSÍVEL DE SEGURANÇA, COR PRETA	8,0000	144,82	1.158,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100062			6.958,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080025			6.958,10
29080026			aquisição de armário de aço e ventilador de mesa, destinado ao uso na Central de Regulação do SUS - CRESSUS do Municipio de Viçosa do Ceara, mediante Contrato nº 22071106-SESA e processo licitatorio PE 08/2022-SESA.			
	27/10/2022	27100025	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS;EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	5,0000	1.152,43	5.762,15
			VENTILADOR DE MESA DIÂMETRO DA HÉLICE 40 CM; COM FUSÍVEL DE SEGURANÇA, COR PRETA	3,0000	144,82	434,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100025			6.196,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080026			6.196,61
30080007			aquisição de armario em aço, destinados ao uso junto as Clinicas Odontológicas - Saúde Bucal do municipio de Viçosa do Ceará, conforme Processo Licitatório PE nº 08/2022 - SESA e Contrato nº 22071103-SESA.			
	27/10/2022	27100023	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS;EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	5,0000	1.152,43	5.762,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100023			5.762,15

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080007			5.762,15
30080001			aquisição de armários, destinados as Unidades Básicas de Saúde - UBS, da Estratégia Saúde da Família - ESF, do município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do PE nº 08/2022-SESA e Contrato nº. 22071113-SESA.			
	21/11/2022	21110027	ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) LATERAIS, F	9,0000	654,17	5.887,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110027			5.887,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080001			5.887,53
30080003			aquisição de detector fetal, destinados as Unidades Básicas de Saúde - UBS, da Estratégia Saúde da Família - ESF, do município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do PE nº 08/2022-SESA e Contrato nº. 22071111-SESA.			
	22/09/2022	22090028	DETECTOR FETAL DE MESA - APARELHO UTILIZADO NA DETERMINAÇÃO DO BATIMENTO CARDIAC	10,0000	820,00	8.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090028			8.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080003			8.200,00
30080004			aquisição de detector fetal e otoscopio, destinados as Unidades Básicas de Saúde - UBS, da Estratégia Saúde da Família - ESF, do município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do PE nº 08/2022-SESA e Contrato nº. 22071108-SESA.			
	05/10/2022	5100067	DETECTOR FETAL PORTÁTIL; CARACTERÍSTICAS:	38,0000	524,00	19.912,00
			TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COM OTOSCOPIO - ? ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BR	5,0000	519,00	2.595,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100067			22.507,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080004			22.507,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30080005			aquisição de materiais, destinados as Unidades Básicas de Saúde - UBS, da Estratégia Saúde da Familia - ESF, do município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do PE nº 08/2022-SESA e Contrato nº. 22071103-SESA.			
	27/10/2022	27100066	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO ; COR BRANCA -	5,0000	50,00	250,00
			CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA	17,0000	1.152,43	19.591,31
			ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS;EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMA	18,0000	271,33	4.883,94
			VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE	6,0000	714,27	4.285,62
			GELÁGUA - ALTO DESEMPENHO; 3,5 LITROS/HORAS DE ÁGUA GELADA, TERMOSTATO FRONTAL C	19,0000	144,82	2.751,58
			VENTILADOR DE MESA DIÂMETRO DA HÉLICE 40 CM; COM FUSÍVEL DE SEGURANÇA, COR PRETA	50,0000	60,28	3.014,00
			CADEIRA BISTÔ EMPILHÁVEL BRANCA;CADEIRA EMPILHÁVEL SEM BRAÇOS, POSSUI ANTI-DER	10,0000	1.788,33	17.883,30
			AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.0			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100066			52.659,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080005			52.659,75
14090011			aquisição de materiais de construção, destinados as desmandas da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural, junto aos Programas de Convivência do Semiarido do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 22081801-SEAGRI.			
	27/09/2022	27090046	CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	6,0000	2.400,00	14.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090046			14.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090011			14.400,00
27090007			aquisição de materiais parmanentes diversos, destinados as demandas da Secretaria de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Agricultura e Extensão Rural/SEAGRI, junto aos Programas de Convivência do Semiarido do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 222050903-SEAGRI.			
	05/10/2022	5100042	Bomba comum submersa 220v 6 polegada	10,0000	226,00	2.260,00
			BOMBEADOR 4R3-11 IA PARA BOMBA SUBMERSA	3,0000	570,00	1.710,00
			BOMBEADOR 4R5-3 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	900,00	900,00
			BOMBEADOR 4R5-5 IA PARA BOMBA SUBMERSA	4,0000	1.100,00	4.400,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 1CV.	3,0000	1.512,00	4.536,00
			MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350 CON CHAVE DE COMANDO	6,0000	1.654,00	9.924,00
			Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando	3,0000	1.350,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100042			27.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090007			27.780,00
19100007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.22101801-SELOG E PROCESSO LICITATÓRIO PE12/2022-SEAG.			
	23/11/2022	23110012	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL CON LENTE; SENSOR: TIPO: CMOS DE 22,3 MM	1,0000	9.972,50	9.972,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110012			9.972,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100007			9.972,50
19100005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.22101801-SEDUC E PROCESSO LICITATÓRIO PE12/2022-SEAG.			
	01/11/2022	1110048	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA	118,0000	489,00	57.702,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NOMINAL 500			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110048			57.702,00
	01/12/2022	1110049	COMPUTADOR COMPLETO; PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NUMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMER	5,0000	3.050,00	15.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110049			15.250,00
	01/11/2022	1110050	COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR I7 OU SIMILAR NO MINIMO, 6A. GERAÇÃO, SOQUETE	25,0000	2.800,00	70.000,00
			COMPUTADOR LABORATORIO INFORMATICA :	88,0000	2.417,00	212.696,00
			COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: SOQUETE:			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110050			282.696,00
	21/11/2022	21110022	ROTEADOR GIGABIT;WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPO	5,0000	936,00	4.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110022			4.680,00
	05/12/2022	5120039	DUPLICADOR DIGITAL ; GERAL: TIPO: DIGITAL, DE MESA; SISTEMA DE IMPRESSÃO: SISTEM	1,0000	17.500,00	17.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120039			17.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 19100005			377.828,00
19100011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA GERAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.22101801-SEINFRA E PROCESSO LICITATÓRIO PE12/2022-SEAG.			
	01/11/2022	1110077	COMPUTADOR COMPLETO; PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NUMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMER	3,0000	3.050,00	9.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110077			9.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 19100011			9.150,00
19100009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.22101801-SEAGRI E PROCESSO LICITATÓRIO PE12/2022-SEAG.			
	01/11/2022	1110061	COMPUTADOR COMPLETO; PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NÚMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMER	4,0000	3.050,00	12.200,00
			PLACA MÃE: FORMATO; MATX, CHIPSET: H410, SOQUETE: LGA 1200, MEMÓRIA: 2 X DIMM,	5,0000	810,00	4.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110061			16.250,00
	18/11/2022	18110034	GPS PORTÁTIL COM TELA DIGITAL LEGÍVEL A LUZ DO SOL; LINGUAGEM EM PORTUGUÊS; FUNÇ	1,0000	4.060,00	4.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110034			4.060,00
	12/12/2022	12120046	TABLET DE 11 POLEGADAS; CONECTIVIDADE EIFFI, LTE 4G, BLUETOOTH, USB-C, GPS-A-GPS	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120046			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100009			23.310,00
20100014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.22101801-SEAG E PROCESSO LICITATÓRIO PE12/2022-SEAG.			
	01/11/2022	1110057	COMPUTADOR COMPLETO; PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NÚMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMER	4,0000	3.050,00	12.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110057			12.200,00
	01/11/2022	1110058	PLACA MÃE: FORMATO; MATX, CHIPSET: H410, SOQUETE: LGA 1200, MEMÓRIA: 2 X DIMM,	4,0000	810,00	3.240,00
			SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE ; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITA	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110058			7.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100014			19.440,00
20100017			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.22101801-SEFIN E PROCESSO LICITATORIO PE12/2022-SEAG.			
	01/11/2022	1110071	COMPUTADOR COMPLETO; PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NUMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMER	4,0000	3.050,00	12.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110071			12.200,00
	21/11/2022	21110021	IMPRESSORA PARA CHEQUE COMPATÍVEL COM WINDOWS7/10	1,0000	3.516,00	3.516,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110021			3.516,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100017			15.716,00
20100042			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A DEMANDAS JUNTO AO DEPTO DE ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO / PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB / CRAS - PAIF DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.22101801-SECIPS E PROCESSO LICITATORIO PE12/2022-SEAG.			
	01/11/2022	1110074	COMPUTADOR COMPLETO; PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NUMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMER	2,0000	3.050,00	6.100,00
			PLACA MÃE: FORMATO; MATX, CHIPSET: H410, SOQUETE: LGA 1200, MEMÓRIA: 2 X DIMM,	2,0000	810,00	1.620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110074			7.720,00
	01/11/2022	1110075	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	3,0000	489,00	1.467,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110075			1.467,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100042			9.187,00
20100026			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A DEMANDAS JUNTO AO DEPTO DE ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO / PROGRAMA ACESSUAS DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.22101801-SECIPS E PROCESSO LICITATORIO PE12/2022-SEAG.			
	01/11/2022	1110072	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500v;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	3,0000	489,00	1.467,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110072			1.467,00
	01/11/2022	1110073	COMPUTADOR COMPLETO; PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NUMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMER	2,0000	3.050,00	6.100,00
			PLACA MÃE: FORMATO; MATX, CHIPSET: H410, SOQUETE: LGA 1200, MEMÓRIA: 2 X DIMM,	1,0000	810,00	810,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110073			6.910,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100026			8.377,00
20100027			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A DEMANDAS JUNTO AO DEPTO DE ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO / PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE / CREAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.22101801-SECIPS E PROCESSO LICITATORIO PE12/2022-SEAG.			
	01/11/2022	1110068	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500v;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	3,0000	489,00	1.467,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110068			1.467,00
	01/11/2022	1110069	COMPUTADOR COMPLETO; PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NUMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMER	3,0000	3.050,00	9.150,00
			PLACA MÃE: FORMATO; MATX, CHIPSET: H410, SOQUETE: LGA 1200, MEMÓRIA: 2 X DIMM,	2,0000	810,00	1.620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110069			10.770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100027			12.237,00
20100029			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A DEMANDAS JUNTO AO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / PROGRAMA DE GESTÃO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.22101802-SECIPS E PROCESSO LICITATÓRIO PE12/2022-SEAG.			
	01/11/2022	1110053	NÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500v;ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	3,0000	489,00	1.467,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110053			1.467,00
	01/11/2022	1110054	COMPUTADOR COMPLETO; PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NÚMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMER	2,0000	3.050,00	6.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110054			6.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100029			7.567,00
20100040			AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.22101803-SECIPS E PROCESSO LICITATÓRIO PE12/2022-SEAG.			
	01/11/2022	1110066	NÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500v;ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	3,0000	489,00	1.467,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110066			1.467,00
	01/11/2022	1110067	COMPUTADOR COMPLETO; PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NÚMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMER	2,0000	3.050,00	6.100,00
			NOTEBOOK - PROCESSADOR MODELO -INTEL® CORE? I5 5ª GERAÇÃO I5-5200U. -VELOCIDADE	2,0000	5.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110067			16.100,00
	21/11/2022	21110018	ROTEADOR GIGABIT;WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPO	6,0000	936,00	5.616,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110018			5.616,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100040			23.183,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20100012			aquisição de material de informatica, destinado ao uso junto ao setor de informatica dosetor de Vigilância Epidemiologica do Municipio de Viçosa do Ceará/CE. conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE12/2022-SEAG e Contrato nº. 22101801-SESA.			
	18/11/2022	18110048	NÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	1,0000	489,00	489,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110048			489,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100012			489,00
20100013			aquisição de material de informatica, destinado ao uso junto ao setor de informatica das Clinicas Odontologicas - Saúde Bucal do municipio de Viçosa do Ceará, conforme Processo Licitatório PE nº 12/2022 - SESA e Contrato nº 22101802-SESA.			
	01/11/2022	1110039	NÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	2,0000	489,00	978,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110039			978,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100013			978,00
20100010			aquisição de material de informática, destinados ao uso junto setor de informática da Estrategia Saúde da Familia - ESF, do municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do PE nº 12/2022-SESA e Contrato nº. 22101802-SESA.			
	01/11/2022	1110040	NÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	4,0000	489,00	1.956,00
			MONITOR: TAMANHO: 18.5 WIDESCREEN, TAMANHO DA IMAGEN VISÍVEL (DIAGONAL): 47CM, T	40,0000	708,00	28.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110040			29.956,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100010			29.956,00
20100008			aquisição de módulo isolador, destinado ao setor de informatica do Programa de Assistências Farmacêutica do municipio de Viçosa do Ceara, mediante Contrato nº 22101803-SESA e processo licitatório Pregão Eletronico nº 12/2022-SESA.			
	18/11/2022	18110047	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	2,0000	489,00	978,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110047			978,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100008			978,00
20100005			aquisição de módulo isolador, destinados ao uso junto ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, conforme Processo de Licitação PE nº 12/2022 - SESA e Contrato nº 22101804-SESA.			
	18/11/2022	18110051	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	3,0000	489,00	1.467,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110051			1.467,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100005			1.467,00
20100007			aquisição de módulo isolador, destinado a atende as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-I E II), do municipio de Viçosa do Ceara, mediante Contrato nº 22101804-SESA e processo licitatório PE12/2022-SESA.			
	18/11/2022	18110042	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	1,0000	489,00	489,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110042			489,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100007			489,00
20100002			aquisição de módulo isolador, destinados ao uso junto a Secretaria de Saúde do municipio de VIÇOSA DO CEARÁ, conforme Processo de Licitação PE nº 12/2022 - SESA e Contrato nº 22101805-SESA.			
	18/11/2022	18110044	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	3,0000	489,00	1.467,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110044			1.467,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100002			1.467,00
20100003			aquisição de leitor de impressão, destinado ao uso junto a Secretaria de Saúde do municipio de VIÇOSA DO CEARA, conforme Processo de Licitação PE nº 12/2022 - SESA e Contrato nº 22101805-SESA.			
	21/11/2022	21110025	LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL-SENSOR ÓPTICO; CAPTURA COM QUALQUER ÂNGULO (360 º);	1,0000	620,00	620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110025			620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100003			620,00
20100032			aquisição de extintores pó quimico ABC 6KG, para atender as demandas junto ao Departamento da GUARDA MUNICIPAL, vinculada a Secretaria de Geral de Infra Estrutura do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 22101302-SEINFRA // PREGÃO ELETRÔNICO PE14/2022-SEAG.			
	16/11/2022	16110002	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KG	6,0000	164,00	984,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110002			984,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100032			984,00
20100019			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS AS DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME CONTRATO Nº.22101801-SETUMA E PROCESSO LICITATÓRIO PE12/2022-SEAG.			
	01/11/2022	1110055	CAIXA AMPLIFICADA - 2 VIAS COM 1 ALTO FALANTE DE 15; IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS;	1,0000	1.705,00	1.705,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110055			1.705,00
	18/11/2022	18110036	BALANÇA;DIGITAL?BALANÇA SUSPENA ELETRÔNICA DIGITAL 1000KG, COM MOSQUETÃO E GANCH	1,0000	2.345,00	2.345,00
			FRAGMENTADORA - TIPO DE CORTE: PARTÍCULAS DE 4X12MM; NÍVEL DE SEGURANÇA; P-4; AB	1,0000	4.990,00	4.990,00
			GPS PORTÁTIL COM TELA DIGITAL LEGÍVEL A LUZ DO SOL; LINGUAGEM EM PORTUGUÊS; FUNÇ	1,0000	4.060,00	4.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110036			11.395,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100019			13.100,00
20100020			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.22101801-SETUMA E PROCESSO LICITATÓRIO PE12/2022-SEAG.			
	23/11/2022	23110014	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFISSIONAL COM LENTE; SENSOR: TIPO: CMOS DE 22,3 MM	1,0000	9.972,50	9.972,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110014			9.972,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100020			9.972,50
20100021			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES E/OU SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.22101801-SETUMA E PROCESSO LICITATÓRIO PE12/2022-SEAG.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/11/2022	1110047	COMPUTADOR COMPLETO PARA GEORREFERENCIAMENTO FLORESTAL: PROCESSADOR: SOQUETE: LG	4,0000	4.500,00	18.000,00
			ROTEADOR GIGABIT;WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPO	1,0000	936,00	936,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110047			18.936,00
	12/12/2022	12120044	PROJETOR MULTINIDIA 4500 LUMENS, COM SISTENA QUE PERMITE O ALINHAMENTO IDEAL PAR	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120044			3.000,00
	12/12/2022	12120045	TABLET DE 11 POLEGADAS; CONECTIVIDADE EIFFI, LTE 4G, BLUETOOTH, USB-C, GPS-A-GPS	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120045			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100021			24.936,00
20100041			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A DEMANDAS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº.22101804-SECIPS E PROCESSO LICITATÓRIO PE12/2022-SEAG.			
	01/11/2022	1110070	COMPUTADOR COMPLETO; PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NUMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMER	4,0000	3.050,00	12.200,00
			NOTEBOOK - PROCESSADOR MODELO -INTEL® CORE? I5 5ª GERAÇÃO I5-5200U. -VELOCIDADE	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110070			17.200,00
	18/11/2022	18110050	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	3,0000	489,00	1.467,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110050			1.467,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100041			18.667,00
01110117			aquisição de materiais de equipamentos eletricos e hidraulicos, destinados as demandas junto as Unidades e/ou Setores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PP05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº.22050908-SEINFRA.			
	14/12/2022	14120070	BOMBEADOR 4R3-9 IA PARA BOMBA SUBMERSA	2,0000	640,00	1.280,00
			CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)	4,0000	430,00	1.720,00
			CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)	1,0000	4.500,00	4.500,00
			CAIXA D'ÁGUA DE 3.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	2,0000	1.500,00	3.000,00
			CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120070			12.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110117			12.900,00
04110004			aquisição de material de construção, para atender as demandas junto as Unidade e/ou Setores vinculados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 222050903-SETUMA.			
	06/12/2022	6120031	MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	1,0000	1.654,00	1.654,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120031			1.654,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110004			1.654,00
08110015			aquisição de materiais de construção, destinados as desmandas da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural, junto aos Programas de Convivência do Semiarido do Município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 22050902-SEAGRI.			
	14/12/2022	14120075	CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	4,0000	1.137,10	4.548,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120075			4.548,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110015			4.548,40
17110009			aquisição de equipamentos e móveis, destinados a instalação nas dependências do Gabinete do Prefeito, sito no Paço Municipal da Prefeitura de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório Carona nº. PAD4/2022-SEAG e Contrato nº. 22111701-GAB.			
	23/12/2022	23120028	POLTRONA DIRETOR FIXA PARA INTERLOCUÇÃO - NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NE	1,0000	1.990,00	1.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120028			1.990,00
	23/12/2022	23120029	ARMÁRIO ALTO 50MM COM 2 PORTAS E 1 NICHO LATERAL, COM TAMPO ENCABEÇADOS DE 50MM	1,0000	1.799,00	1.799,00
			ARMÁRIO ALTO 50MM COM 2 PORTAS E 2 NICHOS LATERAIS, COM TAMPO ENCABEÇADOS DE 50M	1,0000	2.040,00	2.040,00
			ARMÁRIO BAIXO PORTA DE CORRER, TAMPOS ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPE	1,0000	986,00	986,00
			CREDENZA 50MM COM 2 PORTAS E 2 NICHOS DUPLO LATERAIS, COM TAMPO ENCABEÇADOS DE 5	1,0000	1.140,00	1.140,00
			CREDENZA DE PRATELEIRA - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM	1,0000	850,00	850,00
			MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMx1200MMx600MM NA COR CINZA. COM T	1,0000	550,00	550,00
			MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM TOMADA, RETA COM TAMPO DE 50MM DE ESPESSURA COM D	1,0000	1.709,00	1.709,00
			PAINEL DE TV CONFECCIONADO EM MDP 40MM, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CAST	1,0000	660,00	660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120029			9.734,00
	23/12/2022	23120031	ARMÁRIO ALTO 40MM ? ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE	2,0000	1.200,00	2.400,00
			ARMÁRIO BAIXO 40MM ? ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE S	1,0000	750,00	750,00
			ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NO	5,0000	1.283,40	6.417,00
			CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFO	5,0000	990,00	4.950,00
			CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA	20,0000	455,50	9.110,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			OPERACIONAL, CONFORME ABNT NBR 13962			
			CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA REUNIÃO - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIM	10,0000	640,00	6.400,00
			ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PÉ PAINEL GAVETEIRO - TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM OU S	3,0000	1.208,00	3.624,00
			GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - TAMPO DO GAVETEIRO DE NO MÍNIMO 40MM COMPOSTO	1,0000	690,00	690,00
			LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; POSSUIR ASSENTO NANUFA	1,0000	460,00	460,00
			MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM - PÉ GAVETEIRO COM NO MÍNIMO 4 GAVETAS NA DIME	2,0000	974,00	1.948,00
			MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM TAMPO DE 40MM - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOST	3,0000	811,00	2.433,00
			POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPO	22,0000	579,00	12.738,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120031			51.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110009			63.644,00
17110010			aquisição de equipamentos e móveis, destinados a instalação na Secretaria de Finanças/SEFIN, do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório Carona nº. PA04/2022-SEAG e Contrato nº. 22111701-SEFIN.			
	23/12/2022	23120032	ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 50MM - ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM MADEIRA(MDP)	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120032			1.600,00
	23/12/2022	23120034	ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NO	1,0000	1.283,40	1.283,40
			CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, CONFORME ABNT NBR 13962	4,0000	455,50	1.822,00
			CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA REUNIÃO - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIM	18,0000	640,00	11.520,00
			GAVETEIRO VOLANTE DE 4 GAVETAS TAMPO ENCABEÇADOS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPER	1,0000	691,00	691,00
			MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM - PÉ GAVETEIRO COM NO MÍNIMO 4 GAVETAS NA DIME	1,0000	974,00	974,00
			ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO ROUPEIRO 16 PORTAS - COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNH	1,0000	2.896,56	2.896,56
			ARMÁRIO SEMI ABERTO 40MM ? ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO N	1,0000	980,00	980,00

ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NESA DE REUNIÃO REDONDA CON TAMPO DE 40MM - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO N	1,0000	694,00	694,00
			NESA PÉ PAINEL 40 MM CON 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES: O TAMPO DEVERÁ TER ESPESSUR	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120034			21.560,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 17110010			23.160,96
17110019			aquisição de balança, liquidificador e micro ondas, destinados ao uso junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, mediante contrato nº 22081602-SESA e PE nº 14/2022 - SESA.			
	20/12/2022	20120061	Balança plataforma digital comercial / industrial 150kg x 20g, com coluna - Desc	1,0000	1.250,00	1.250,00
			Liquidificador industrial ? Com capacidade para 4 litros, com tampa toda de alum	1,0000	650,00	650,00
			MICRO- ONDAS - 34 LITROS DE CAPACIDADE, painel de LED, trava de segurança e funç	1,0000	480,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120061			2.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 17110019			2.380,00
17110021			aquisição de forno elétrico, liquidificador e ventilador, destinados ao uso junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, mediante contrato nº 22081603-SESA e PE nº 14/2022 - SESA.			
	21/12/2022	21120060	Forno Elétrico de Bancada Grill 44L , 220v - forno elétrico de bancada, possui	1,0000	499,00	499,00
			Liquidificador doméstico ; Capacidade do copo de 2 litros, Laminas removiveis, 2	3,0000	145,00	435,00
			Ventilador de mesa 40cm - 3 VELOCIDADES, o Ventilador Turbo VSP-40-B é vento ma	2,0000	149,90	299,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120060			1.233,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 17110021			1.233,80
17110011			aquisição de equipamentos e móveis,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinados a instalação na Secretaria de Desporto e Lazer/SEDESP do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório Carona nº. PA04/2022-SEAG e Contrato nº. 22111701-SEDESP.			
	23/12/2022	23120035	ARMÁRIO BAIXO 40MM ? ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE S	1,0000	750,00	750,00
			ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NO	1,0000	1.283,40	1.283,40
			CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, CONFORME ABNT NBR 13962	4,0000	455,50	1.822,00
			CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA REUNIÃO - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIN	2,0000	640,00	1.280,00
			MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM - PÉ GAVETEIRO COM NO MÍNIMO 4 GAVETAS NA DIME	2,0000	974,00	1.948,00
			MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO N	1,0000	694,00	694,00
			POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPO	4,0000	579,00	2.316,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120035			10.093,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110011			10.093,40
18110016			aquisição de extintores pó quimico ABC 6KG, para atender as demandas junto a Vigilância Epidemiológica do Município de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 22101301-SESA // PREGÃO ELETRÔNICO PE14/2022-SEAG.			
	15/12/2022	15120058	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KG	3,0000	164,00	492,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120058			492,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110016			492,00
18110017			aquisição de extintores pó quimico ABC 6KG, para atender as demandas junto a Estratatégia Saúde da Família -ESF do Município de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 22101302-SESA // PREGÃO ELETRÔNICO PE14/2022-SEAG.			
	15/12/2022	15120056	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KG	2,0000	164,00	328,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120056			328,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110017			328,00
18110018			aquisição de extintores pó quimico ABC 6KG, para atender as demandas junto a Academia da Saúde do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme Contrato nº 22101302-SESA // PREGÃO ELETRÔNICO PE14/2022-SEAG.			
	15/12/2022	15120057	EXTINTOR PÓ QUÍNICO ABC 6KG	1,0000	164,00	164,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120057			164,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110018			164,00
18110024			aquisição de extintores pó quimico ABC 6KG, para atender as demandas junto ao Centro Fitoterápico do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme Contrato nº 22101303-SESA // PREGÃO ELETRÔNICO PE14/2022-SEAG.			
	15/12/2022	15120054	EXTINTOR PÓ QUÍNICO ABC 6KG	3,0000	164,00	492,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120054			492,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110024			492,00
18110025			aquisição de extintores pó quimico ABC 6KG, para atender as demandas junto ao Hospital e Maternidade do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme Contrato nº 22101304-SESA // PREGÃO ELETRÔNICO PE14/2022-SEAG.			
	15/12/2022	15120097	EXTINTOR PÓ QUÍNICO ABC 6KG	5,0000	164,00	820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120097			820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110025			820,00
18110023			aquisição de extintores pó quimico ABC 6KG, para atender as demandas junto ao Centro de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Atenção Psicossocial - CAPS do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme Contrato nº 22101304-SESA // PREGÃO ELETRÔNICO PE14/2022-SEAG.			
	15/12/2022	15120060	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KG	2,0000	164,00	328,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120060			328,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110023			328,00
18110022			aquisição de extintores pó quimico ABC 6KG, para atender as demandas junto a Secretaria de Saude do Municipio de viçosa do Ceara, conforme Contrato nº 22101305-SESA // PREGÃO ELETRÔNICO PE14/2022-SEAG.			
	15/12/2022	15120065	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KG	4,0000	164,00	656,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120065			656,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110022			656,00
18110021			aquisição de extintores pó quimico ABC 6KG, para atender as demandas junto a Central de Regulação do SUS - CRESUS do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme Contrato nº 22101305-SESA // PREGÃO ELETRÔNICO PE14/2022-SEAG.			
	15/12/2022	15120061	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KG	1,0000	164,00	164,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120061			164,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110021			164,00
25110010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E/OU DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VICOSA DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO PE05/2022-SEAG E CONTRATO Nº.22050804-SEDUC E SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº. 48.2022.11.25.09670.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/12/2022	12120038	CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)	2,0000	430,00	860,00
			CAIXA D'ÁGUA DE 3.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	1,0000	1.500,00	1.500,00
			CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120038			4.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110010			4.760,00
25110009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E/OU DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATORIO PE05/2022-SEAG E CONTRATO Nº.22050904-SEDUC E SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº. 48.2022.11.25.09671.			
	12/12/2022	12120039	CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)	1,0000	430,00	430,00
			CAIXA D'ÁGUA DE 3.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	1,0000	1.500,00	1.500,00
			CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120039			4.330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110009			4.330,00
01120005			aquisição de materiais de construção, destinados as demandas junto as Unidades e/ou Setores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio PP05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº.22050908-SEINFRA.			
	12/12/2022	12120035	BOMBEADOR 4R3-9 IA PARA BOMBA SUBMERSA	4,0000	640,00	2.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120035			2.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120005			2.560,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06120016			aquisição de MOBILIÁRIO EM GERAL, para atender as demandas junto ao PROGRAMA AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO / MANUNTENÇÃO DO PROJETO BANCO SANTANDER, junto a Secretaria de Promoção Social e Cidadania do Municipio de Viçosa do Ceará, mediante Pregão Eletrônico PE04/2022-SECIPS e Contrato de nº.22080401-SECIPS.			
	15/12/2022	15120044	ARQUIVO EM AÇO - CON 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS -	1,0000	1.103,51	1.103,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120044			1.103,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120016			1.103,51
06120015			aquisição de MOBILIÁRIO EM GERAL, para atender as demandas junto ao PROGRAMA AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO / MANUNTENÇÃO DO PROJETO BANCO SANTANDER, junto a Secretaria de Promoção Social e Cidadania do Municipio de Viçosa do Ceará, mediante Pregão Eletrônico PE04/2022-SECIPS e Contrato de nº.22080401-SECIPS.			
	15/12/2022	15120045	ARQUIVO EM AÇO - CON 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS -	1,0000	1.103,51	1.103,51
			BIRÔ CON 03 GAVETAS CON FECHADURA, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FÓRMICA	1,0000	378,89	378,89
			CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA SECRETÁRIA CON BASE GIRATÓRIA COM AJUSTE DE ALTURA À	2,0000	423,33	846,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120045			2.329,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120015			2.329,06
06120017			aquisição de MOBILIÁRIO EM GERAL, para atender as demandas junto ao PROGRAMA AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO / MANUNTENÇÃO DO PROJETO BANCO SANTANDER, junto a Secretaria de Promoção Social e Cidadania do Municipio de Viçosa do Ceará, mediante Pregão Eletrônico PE04/2022-SECIPS e Contrato de nº.22080401-SECIPS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/12/2022	15120043	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE JATO	1,0000	1.611,67	1.611,67
			NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE A PARTIR DO I3, MEMORIA RAM A PARTIR DE 4GB, ARMAZ	1,0000	3.433,33	3.433,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120043			5.045,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120017			5.045,00
07120001			aquisição de mobiliários de sala de aula, para atender as demandas juntos as Unidades Educacionais vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PA03/2022-SEDUC e Contrato nº. 22120601-SEDUC.			
	15/12/2022	15120036	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06 B, PADRÃO FNDE	510,0000	590,00	300.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120036			300.900,00
	14/12/2022	14120042	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06 B, PADRÃO FNDE	510,0000	590,00	300.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120042			300.900,00
	12/12/2022	12120034	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06 B, PADRÃO FNDE	480,0000	590,00	283.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120034			283.200,00
	15/12/2022	15120037	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06 B, PADRÃO FNDE	500,0000	590,00	295.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120037			295.000,00
	19/12/2022	19120159	CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) CJP-01, PADRÃO FNDE	100,0000	850,00	85.000,00
			MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR) - MA-02, PADRÃO FNDE	30,0000	595,00	17.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120159			102.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120001			1.282.850,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12120006			aquisição de caixas d'agua (10.000 lts / 5.000 lts), destinadas 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 PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 22081801-SEAGRI.			
	22/12/2022	22120059	CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)	3,0000	4.500,00	13.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120059			13.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120006			13.500,00
12120008			aquisição de caixas d'agua (1.000 lts / 10.000 lts / 5.000 lts), destinadas 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 PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 22050905-SEAGRI.			
	21/12/2022	21120065	CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	11,0000	2.400,00	26.400,00
			CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)	2,0000	4.500,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120065			35.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120008			35.400,00
14120002			AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS 0KM TIPO AMBULÂNCIA SUPERIOR DE 10,5M3 INTERNO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO PA 03/2022-SESA E CONTRATO Nº.22121301-SESA.			
	30/12/2022	30120001	AMBULÂNCIA FURGÃO SUPERIOR DE 10,5M³ INTERNO,	1,0000	368.500,00	368.500,00

ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Potência mínima 129cv, Direção hid			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120001			368.500,00
	30/12/2022	30120002	AMBULÂNCIA FURGÃO SUPERIOR DE 10,5M³ INTERNO, Potência mínima 129cv, Direção hid	1,0000	368.500,00	368.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120002			368.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 14120002			737.000,00
15120003			aquisição de bebedouros industriais piso, capacidade 100lts(cem litros) de armazenamento em inox, destinados a instalação em unidades escolares do Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE17/2022-SEAG/SRP, Contrato nº. 22121301-SEDUC.			
	21/12/2022	21120059	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100	12,0000	3.243,83	38.925,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120059			38.925,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 15120003			38.925,96
15120004			aquisição de equipamentos, móveis e eletro-domésticos, destinados a instalação em unidades escolares do Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE17/2022-SEAG/SRP, Contrato nº. 22121303-SEDUC.			
	26/12/2022	26120004	FOGÃO INDUSTRIAL (SEIS) BOCAS C/FORNO	6,0000	3.087,87	18.527,22
			MESA PLÁSTICA: MESA PLÁSTICA QUADRADA TIPO	100,0000	58,50	5.850,00
			NONOBLOCO, ENPILHÁVEL, FABRICADA EM P			
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE,	20,0000	200,00	4.000,00
			INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM AT			
			GELADEIRA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	8,0000	735,00	5.880,00
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADEIRA PLÁSTICA,	500,0000	31,67	15.835,00
			SEM BRAÇO, TIPO NONOBLOCO, ENPILH			
			FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO:	20,0000	3.799,96	75.999,20
			REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO	3,0000	1.628,51	4.885,53
			AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.0	6,0000	1.889,00	11.334,00
			VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE	20,0000	240,00	4.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120004			147.110,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 15120004			147.110,95
15120002			aquisição de bebedouros industriais piso, capacidade 100lts(cem litros) de armazenamento em inox, destinados a instalação em unidades escolares do Ensino Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE17/2022-SEAG/SRP, Contrato nº. 22121301-SEDUC.			
	21/12/2022	21120058	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100	3,0000	3.243,83	9.731,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120058			9.731,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 15120002			9.731,49
15120005			aquisição de equipamentos, móveis e eletro-domésticos, destinados a instalação em unidades escolares do Ensino Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE17/2022-SEAG/SRP, Contrato nº. 22121303-SEDUC.			
	26/12/2022	26120002	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.0	2,0000	1.889,00	3.778,00
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILH	200,0000	31,67	6.334,00
			FOGÃO INDUSTRIAL (SEIS) BOCAS C/FORNO	4,0000	3.087,87	12.351,48
			FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO	2,0000	1.628,51	3.257,02
			FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR ; 2 PORTAS E UMA G	10,0000	3.799,96	37.999,60
			GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	4,0000	735,00	2.940,00
			MESA PLÁSTICA: MESA PLÁSTICA QUADRADA TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM P	70,0000	58,50	4.095,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE	15,0000	240,00	3.600,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM AT	15,0000	200,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120002			77.355,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120005			77.355,10
26120001			aquisição de equipamentos, móveis e eletro-domesticos, destinados a instalação no predio onde funciona a Secretaria de Educação do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE17/2022-SEAG/SRP, Contrato nº. 22121302-SEDUC.			
	28/12/2022	28120002	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.0	2,0000	1.889,00	3.778,00
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRÁÇO: CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO NONOBLOCO, EMPILH	100,0000	31,67	3.167,00
			GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	3,0000	735,00	2.205,00
			MESA PLÁSTICA: MESA PLÁSTICA QUADRADA TIPO NONOBLOCO, EMPILHAVEL, FABRICADA EM P	30,0000	58,50	1.755,00
			VENTILADOR DE COLUNA - TORRE/PEDESTAL OSCILANTE 60 CM - VENTILADOR INDUSTRIAL DE	5,0000	240,00	1.200,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, INDICADO PARA GRANDES AMBIENTES, COM AT	5,0000	200,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120002			13.105,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120001			13.105,00
29120005			aquisição de biblioteca móvel compacta e dobrável, para atender as demandas das Escolas da Rede de Ensino Fundamental (Fundamental I e II), do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. PA10/2022-SEDUC e Contrato nº. 22122903-SEDUC.			
	30/12/2022	30120013	Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF Ultra, com 3 cm de espessura, na cor bran	1,0000	539.000,00	539.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120013			539.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120005			539.000,00
29120006			aquisição de biblioteca móvel compacta e dobrável, para atender as demandas das Escolas da Rede de Ensino Fundamental (Fundamental I e II), do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. PA11/2022-SEDUC e Contrato nº. 22122904-SEDUC.			
	30/12/2022	30120012	Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF ultra, com 3 cm de espessura, na cor bra	1,0000	539.000,00	539.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120012			539.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120006			539.000,00
29120009			aquisição de material permanente padrão FNDE para escolas da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PA06/2022-SEDUC e Contrato nº. 22122907-SEDUC.			
	31/12/2022	31120025	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM PP COM 6 LUGARES MESA (6 Unidades): Mesa sextavad	50,0000	2.400,00	120.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120025			120.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120009			120.000,00
29120012			aquisição de material permanente, para as escolas da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PA08/2022-SEDUC e Contrato nº. 22122905-SEDUC.			
	31/12/2022	31120001	ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO0,75x0,80x0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 1 P	10,0000	1.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120001			10.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/12/2022	31120002	ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO MEDINDO 1,60X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTAS E 3 PR	7,0000	1.450,00	10.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120002			10.150,00
	31/12/2022	31120004	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,45M (H X L X P). ARMÁR	20,0000	1.769,67	35.393,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120004			35.393,40
	31/12/2022	31120005	ARMÁRIO BAIXO EM AÇO COM 02 PORTAS MEDINDO 1,60 X 0,75 X 0,45M (H X L X P). ARMÁ	20,0000	1.459,67	29.193,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120005			29.193,40
	31/12/2022	31120006	ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,45M (H X L X P) COM 02 PORTA	20,0000	1.300,00	26.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120006			26.000,00
	31/12/2022	31120007	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS MED. 1,33X0,46X0,71M CONFECCIONADO EM CHAPA COM ES	35,0000	1.400,00	49.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120007			49.000,00
	31/12/2022	31120009	MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM DUAS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTU	35,0000	1.181,00	41.335,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120009			41.335,00
	31/12/2022	31120010	MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,40 X 0,60 X 0,74M COM TRÊS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTU	35,0000	1.362,00	47.670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120010			47.670,00
	31/12/2022	31120011	CADEIRA FIXA 04 PÉS SECRETÁRIA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO 7/8? POR 1,	10,0000	315,00	3.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120011			3.150,00
	31/12/2022	31120012	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETORSEM BRAÇOS ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO COM CONCHA INTERNA	40,0000	1.178,00	47.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120012			47.120,00
	31/12/2022	31120013	LONGARINA DIRETOR COM 03 LUGARES COM BASE EM	4,0000	1.917,00	7.668,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TUBO DE AÇO 30X50X1,20MM CONTENDO P			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120013			7.668,00
	31/12/2022	31120014	CADEIRA 4 PÉS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA EM TUBO OBLONGO 3	60,0000	293,00	17.580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120014			17.580,00
	31/12/2022	31120016	CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA COM BASE EM TUBO 25X25X1,20MM COM 05 HASTES EQÜIDIS	40,0000	632,00	25.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120016			25.280,00
	31/12/2022	31120015	ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO: 1,98X0,94X0,40M COLUNAS: EM AÇO SAE	35,0000	900,00	31.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120015			31.500,00
	31/12/2022	31120017	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTUR	20,0000	1.239,00	24.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120017			24.780,00
	31/12/2022	31120018	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO 1,20M X 0,75M COM TAMPO EM AGLOMERADO DE 25MM D	25,0000	765,00	19.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120018			19.125,00
	31/12/2022	31120019	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM SUPORTE TECLADO MESA RETA,	35,0000	805,00	28.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120019			28.175,00
	31/12/2022	31120020	MESA DE REUNIÃO MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,74M (L X P X H) MESA RETA, ESTRUTURA EM	15,0000	1.287,00	19.305,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120020			19.305,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120012			472.424,80

29120010 aquisição de material permanente padrão FNDE para escolas da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Rede Pública de Ensino Infantil do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatorio

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/12/2022	31120027	CADEIRA FIXA 04 PÉS SECRETÁRIA CON ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO 7/8? POR 1,	20,0000	315,00	6.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120027			6.300,00
	31/12/2022	31120028	MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,40 X 0,60 X 0,74M CON TRÊS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTU	40,0000	1.362,00	54.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120028			54.480,00
	31/12/2022	31120029	MESA DE TRABALHO MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M CON DUAS GAVETAS MESA RETA, ESTRUTU	40,0000	1.181,00	47.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120029			47.240,00
	31/12/2022	31120030	ARQUIVO DE AÇO CON 04 GAVETAS MED. 1,33X0,46X0,71M CONFECCIONADO EM CHAPA CON ES	40,0000	1.400,00	56.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120030			56.000,00
	31/12/2022	31120031	ARMÁRIO DE MADEIRA SEMI-ABERTO MEDINDO: 1,60X0,80X0,45M (H X L X P) CON 02 PORTA	30,0000	1.300,00	39.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120031			39.000,00
	31/12/2022	31120032	ARMÁRIO BAIXO EM AÇO CON 02 PORTAS MEDINDO 1,60 X 0,75 X 0,45M (H X L X P). ARMÁ	30,0000	1.459,67	43.790,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120032			43.790,10
	31/12/2022	31120033	ARMÁRIO ALTO EM AÇO CON 02 PORTAS MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,45M (H X L X P). ARMAR	30,0000	1.769,67	53.090,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120033			53.090,10
	31/12/2022	31120034	ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO MEDINDO 1,60X0,80X0,45M (H X L X P) CON 02 PORTAS E 3 PR	10,0000	1.450,00	14.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120034			14.500,00
	31/12/2022	31120035	ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO0,75X0,80X0,45M (H X L X P) CON 02 PORTAS E 1 P	15,0000	1.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120035			15.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/12/2022	31120036	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74M COM SUPORTE TECLADO MESA RETA,	40,0000	805,00	32.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120036			32.200,00
	31/12/2022	31120037	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR MEDINDO 1,20M X 0,75M COM TAMPO EM AGLOMERADO DE 25MM D	35,0000	765,00	26.775,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120037			26.775,00
	31/12/2022	31120038	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTUR	30,0000	1.239,00	37.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120038			37.170,00
	31/12/2022	31120039	ESTANTE METÁLICA COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO: 1,98X0,94X0,40M COLUNAS: EM AÇO SAE	40,0000	900,00	36.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120039			36.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120011			638.275,20
31120006			consolidação.			
	31/12/2022	31120087	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	316.380,00	316.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120087			316.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120006			316.380,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			7.727.349,53

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
03010415			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 e Aditivos.			
	11/02/2022	11020005	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	1,0000	68.999,36	68.999,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020005			68.999,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010415			68.999,36
01030046			contratação dos serviços de construção da revitalização do PÍER DA LAGOA D. PEDRO II, referencial turistico do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio Tomada de Preços nº. TP02/2021-SETUR e Termo de Contrato nº. 21073001-SETUR.			
	28/04/2022	28040009	REVITALIZAÇÃO DO PÍER DA LAGOA D. PEDRO II NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	1,0000	108.689,08	108.689,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040009			108.689,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030046			108.689,08
27060003			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, objeto do Contrato de Financiamento/CT Nº. 532.595-59/FINISA e as especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE04/2021-SEINFRA - Contrato nº. 22060201-SEINFRA.			
	25/08/2022	25080034	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	35,3600	4.357,00	154.063,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080034			154.063,52
	30/08/2022	30080069	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C	36,2500	4.357,00	157.941,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080069			157.941,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060003			312.004,77
01070080			contratação dos serviços e obras de reforma do POLO ESPORTIVO EDUCACIONAL PREFEITO ANTÔNIO HONÓRIO PASSOS, sito na Rua Jose Joaquim de Carvalho, na cidade de Viçosa do Ceara/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2022-SEDUC e Contrato nº. 22062201-SEDUC.			
	25/08/2022	25080024	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	92.083,59	92.083,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080024			92.083,59
	23/09/2022	23090013	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	93.612,19	93.612,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090013			93.612,19
	26/10/2022	26100034	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	135.320,40	135.320,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100034			135.320,40
	24/11/2022	24110023	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	102.230,96	102.230,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110023			102.230,96
	24/11/2022	24110024	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	13.775,79	13.775,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110024			13.775,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070080			437.022,93
01080084			contratação dos serviços e obras de reforma			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da escola EEF NONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA e ANEXO, sito na Rua Projetada nº. 05, Bairro Laranjeiras, Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2022-SEDUC e Contrato nº. 22062201-SEDUC.			
	19/09/2022	19090007	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	326.055,50	326.055,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090007			326.055,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080084			326.055,50
02080020			contratação dos serviços de construção de pontes e bueiros duplo retangular/tubos de concreto em trechos de estradas, sito na Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., ligando diversas localidades, conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP02/2022-SEINFRA e Contrato nº. 22080202-SEINFRA.			
	12/09/2022	12090011	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	89.405,13	89.405,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090011			89.405,13
	12/09/2022	12090013	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	45.322,82	45.322,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090013			45.322,82
	12/09/2022	12090014	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	45.298,90	45.298,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090014			45.298,90
	12/09/2022	12090015	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	37.779,90	37.779,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090015			37.779,90
	27/09/2022	27090016	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	15.070,59	15.070,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090016			15.070,59

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/09/2022	27090017	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	94.467,83	94.467,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090017			94.467,83
	27/09/2022	27090018	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	44.986,99	44.986,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090018			44.986,99
	13/10/2022	13100018	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	169.404,82	169.404,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100018			169.404,82
	13/10/2022	13100019	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	126.444,75	126.444,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100019			126.444,75
	13/10/2022	13100020	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	76.835,59	76.835,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100020			76.835,59
	03/11/2022	3110018	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	172.932,83	172.932,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110018			172.932,83
	03/11/2022	3110019	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	94.715,34	94.715,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110019			94.715,34
	03/11/2022	3110020	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	68.456,88	68.456,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110020			68.456,88
	09/11/2022	9110001	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	294.263,37	294.263,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110001			294.263,37
	23/11/2022	23110006	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	81.314,70	81.314,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110006			81.314,70
	23/11/2022	23110007	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	8.516,90	8.516,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110007			8.516,90
	23/11/2022	23110008	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	40.974,55	40.974,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110008			40.974,55
	23/11/2022	23110009	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	11.036,49	11.036,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110009			11.036,49
	08/12/2022	8120006	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	108.219,18	108.219,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120006			108.219,18
	08/12/2022	8120007	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	113.431,87	113.431,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120007			113.431,87
	19/12/2022	19120028	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	99.278,13	99.278,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120028			99.278,13
	22/12/2022	22120030	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	77.828,42	77.828,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120030			77.828,42
	22/12/2022	22120031	CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO	1,0000	78.953,47	78.953,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120031			78.953,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 2080020			1.994.939,45
02080021			Contratação dos serviços de implantação de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Iluminação Pública, com instalação de 326(trezentos e vinte e seis) luminarias tipo "LED", sito os trechos: Sitio Laranjeiras, Delgada e Sítio Para, na cidade de Viçosa do Ceara, conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP01/2022-SEINFRA e Contrato nº. 22080201-SEINFRA.			
	28/09/2022	28090022	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CON INSTALAÇÃO DE 326 LUMINARIAS DE	1,0000	154.954,60	154.954,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090022			154.954,60
	10/11/2022	10110019	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CON INSTALAÇÃO DE 326 LUMINARIAS DE	1,0000	433.003,25	433.003,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110019			433.003,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080021			587.957,85
06100016			contratação dos serviços e obras de reforma da escola EEF MONSENHOR JOSE CARNEIRO DA CUNHA e ANEXO, sito na Rua Projetada nº. 05, Bairro Laranjeiras, Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2022-SEDUC e Contrato nº. 22062201-SEDUC.			
	04/11/2022	4110016	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	302.420,73	302.420,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110016			302.420,73
	19/12/2022	19120029	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	148.887,07	148.887,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120029			148.887,07
	30/12/2022	30120018	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	104.042,54	104.042,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120018			104.042,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100016			555.350,34
25100013			Aditamento (1º. Aditivo) ao Contrato nº.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			22062201-SEDUC, concernente a contratação dos serviços e obras de reforma do PÓLO ESPORTIVO EDUCACIONAL PREFEITO ANTÔNIO HONORIO PASSOS, sito na Rua Jose Joaquim de Carvalho, na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2022-SEDUC.			
	24/11/2022	24110025	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	53.327,39	53.327,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110025			53.327,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 25100013			53.327,39
01110121			contratação do serviços de reforma do prédio da GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, sito na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2022-SEDUC - Contrato nº. 22062201-SEDUC.			
	19/12/2022	19120030	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	37.815,82	37.815,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120030			37.815,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1110121			37.815,82
09110003			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 PE04/2022-SEINFRA - Contrato nº. 22101101-SEINFRA.			
	29/11/2022	29110057	BRITA	300,0000	87,58	26.274,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110057			26.274,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/11/2022	29110058	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DNT = 119	435,0000	49,24	21.419,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110058			21.419,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 9110003			47.693,40
21110030			aquisição de insumos destinados ao preparo/produção de massa asfaltica, 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 Licitatório Pregão Eletrônico PE04/2021-SEINFRA - Contrato nº. 22101101-SEINFRA.			
	09/12/2022	9120010	BRITA	300,0000	87,58	26.274,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120010			26.274,00
	13/12/2022	13120014	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DNT = 119	435,0000	49,24	21.419,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120014			21.419,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 21110030			47.693,40
30110005			consolidação.			
	31/12/2022	31120105	CONSOLIDAÇÃO DA CANARA	1,0000	29.273,29	29.273,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120105			29.273,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 30110005			29.273,29
01120115			contratação do serviços de reforma do prédio da GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, sito na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2022-SEDUC - Contrato nº. 22062201-SEDUC.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/12/2022	30120021	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	232.193,18	232.193,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120021			232.193,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1120115			232.193,18
01120161			o relançamento do empenho n. 01070063, para ajuste de fonte de recursos.			
	01/12/2022	1120159	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECR	1,0000	339.561,50	339.561,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120159			339.561,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1120161			339.561,50
13120008			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 PE04/2022-SEINFRA - Contrato nº. 22101101-SEINFRA.			
	30/12/2022	30120024	BRITA	757,2300	87,58	66.318,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120024			66.318,20
	30/12/2022	30120025	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DMT = 119	1.097,9800	49,24	54.064,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120025			54.064,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 13120008			120.382,74
22120004			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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Vambira, para a execução de Pavimentação Asfáltica em diversos trechos de rodovias da jurisdição municipal, conforme especificações do Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE04/2022-SEINFRA/SRV - Contrato nº. 22122101-SEINFRA.			
	30/12/2022	30120023	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DNT = 119	748,8000	49,24	36.870,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120023			36.870,91
	30/12/2022	30120026	PO DE PEDRA	480,0000	69,50	33.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120026			33.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 22120004			70.230,91
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS..			5.369.190,91

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
03010087			o Parcelamento do Pasep, de responsabilidade do Municipio de Viçosa do Ceara, relativo ao Exercicio Financeiro de 2022.			
	31/01/2022	31010132	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.683,67	11.683,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010132			11.683,67
	25/02/2022	25020020	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.758,94	11.758,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020020			11.758,94
	31/03/2022	31030076	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.837,30	11.837,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030076			11.837,30
	31/05/2022	31050060	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	12.018,76	12.018,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050060			12.018,76
	30/06/2022	30060113	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	12.124,95	12.124,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060113			12.124,95
	29/07/2022	29070064	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	12.230,12	12.230,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070064			12.230,12
	31/08/2022	31080146	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	12.336,32	12.336,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080146			12.336,32
	30/09/2022	30090149	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	12.456,95	12.456,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090149			12.456,95
	01/11/2022	1110117	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	11.933,18	11.933,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110117			11.933,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010087			108.380,19
03010425			o Parçelamento do INSS de responsabilidade do Municipio de Viçosa do Ceara, no exercicio de 2022.			
	10/01/2022	10010028	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	8.553,34	8.553,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010028			8.553,34
	10/02/2022	10020028	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	8.590,33	8.590,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020028			8.590,33
	10/03/2022	10030020	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	8.628,84	8.628,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030020			8.628,84
	08/04/2022	8040048	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	8.675,97	8.675,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040048			8.675,97
	10/05/2022	10050035	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	8.718,03	8.718,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050035			8.718,03
	10/06/2022	10060056	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	8.770,22	8.770,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060056			8.770,22
	08/07/2022	8070043	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	8.821,90	8.821,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070043			8.821,90
	10/08/2022	10080050	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	8.874,09	8.874,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080050			8.874,09
	09/09/2022	9090091	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	8.933,38	8.933,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090091			8.933,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/10/2022	10100043	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	8.987,60	8.987,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100043			8.987,60
	10/11/2022	10110046	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.039,28	9.039,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110046			9.039,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 3010425			96.592,98
31100024			o parcelamento do Pasep, de responsabilidade do municipio de Viçosa do Ceara.			
	31/10/2022	31100124	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	12.567,27	12.567,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100124			12.567,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 31100024			12.567,27
10110012			amortização do parcelamento do Pasep, junto a Receita Federal, de responsabilidade do municipio de Viçosa do Ceara.			
	29/11/2022	29110199	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	12.672,43	12.672,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110199			12.672,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 10110012			12.672,43
09120008			a amortização de Parcelamento junto ao INSS, retido na cota do F.P.M. do dia 09/12/2022, de responsabilidade do Municipio de Viçosa do Ceara.			
	09/12/2022	9120021	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.090,97	9.090,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120021			9.090,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 9120008			9.090,97
29120015			o parcelamento junto ao Pasep, de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			responsabilidade desta Prefeitura municipal de Viçosa do Ceará.			
	29/12/2022	29120040	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	12.777,60	12.777,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120040			12.777,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 29120015			12.777,60
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			252.081,44

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
10050039			Precatórios junto ao TRT da 7a. Região, retido por ocasião da cota do F.P.M. do dia 10/05/2022.			
	10/05/2022	10050036	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050036			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050039			130.000,00
10060033			precatório de responsabilidade do Municiio de Viçosa do Ceará, retido na cota do F.P.M. do dia 10/06/2022.			
	10/06/2022	10060057	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060057			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060033			130.000,00
13070009			o Precatório de responsabilidade desta Prefeitura, retido na cota do F.P.M. do dia 08/07/2022.			
	13/07/2022	13070032	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070032			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070009			130.000,00
11080021			pagamento do Precatório retido por ocasião do crédito do F.P.M. do dia 10/08/2022.			
	11/08/2022	11080050	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080050			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080021			130.000,00
12090013			Precatório descontado por ocasião do crédito do F.P.M. do dia 09/09/2022.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/09/2022	12090033	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090033			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090013			130.000,00
10100009			Precatorios retido na cota do F.P.M. do dia 10/10/2022, de responsabilidade do Municipio de Viçosa do Ceara.			
	10/10/2022	10100040	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100040			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100009			130.000,00
10110010			precatório de responsabilidade do Municiio de Viçosa do Ceará, retido na cota do F.P.M. do dia 10/11/2022.			
	10/11/2022	10110043	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110043			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110010			130.000,00
13120032			precatório retido por ocasião do credito do F.P.M. do dia 09/12/2022.			
	13/12/2022	13120047	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120047			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120032			130.000,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS.. 1.040.000,00

ALEX GARCIA PALERMO
Controlador Geral Municipal

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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 2022

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 2022"**.

No exercício de 2022 a **Divida Ativa Tributária** e **Não Tributária** do ente obteve a seguinte movimentação:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA EXERCICIO DE 2022		
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
1.	SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO EXERCICIO ANTERIOR	2.474.735,61
2.	(-) Baixa da Dívida Ativa Tributária por Prescrição	0,00
3.	(-) Valor da Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	69.776,68
4-	(-) Valor da Dívida Ativa arrecadada no Exercício – Juros e Multas	4.228,39
5.	(+) Inscrição da Dívida Ativa Tributária no exercício	0,00
6.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2022	1.981.100,44
7.	SALDO DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2022	419.630,10
8.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA +(MAIS) MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM 31/12/2022 (6+7)	2.400.730,54

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA EXERCICIO DE 2022		
ÍTEM	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	725.846,83
3.	(-) Baixa da Dívida Ativa Não Tributária de Outros Tributos por Prescrição	0,00
4.	(-) Valor da Dívida Ativa Não Tributária Cobrada no Exercício	0,00
5.	(+) Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária no exercício	0,00
6.	(=) SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2022, DECORRENTE DE OUTROS TRIBUTOS	725.846,83
7.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2022	784.556,09
8.	SALDO DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2022	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 2022.

Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
José Wiatan de Abreu
TÉCNICO RESPONSÁVEL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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 2022", que durante o exercício financeiro de 2022, 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 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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 2022", que durante o exercício financeiro de 2022, 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 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

RAZÃO PCASP
Exercício de 2022
(conta é 'P')

Conta 1.1.4.1.1.02.02.00.00 - AÇÕES
Somente: subconta valores-ações de empresas - AÇÕES DA COELCE

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2022	REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO FINANC. E PATRIMON.	83.016,00		83.016,00 D

Conta 1.1.4.1.1.02.02.00.00 - AÇÕES
Somente: subconta valores-ações de empresas - AÇÕES DA RFFSA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2022	REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO FINANC. E PATRIMON.	1.117,74		1.117,74 D

Conta 1.1.4.1.1.02.02.00.00 - AÇÕES
Somente: subconta valores-ações de empresas - AÇÕES DA OI S/A

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2022	REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO FINANC. E PATRIMON.	87,43		87,43 D

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XVIII

- **Balancete Consolidado do mês de Dezembro/2022;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	10.631.414,45
Contribuições	10.182.562,75
Receita Patrimonial	20.089.482,81
Transferências Correntes	193.574.694,48
Outras Receitas Correntes	3.864.980,07
Operações de Crédito	313.825,29
Transferências de Capital	3.207.697,34
Contribuições - intra	10.960.795,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-13.705.584,75
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.885.633,26
subtotal orçamentária	236.234.234,43
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - FNS	2.195.119,38
EMPENHADA E A PAGAR - FNAS	383.454,47
EMPENHADA E A PAGAR - FNACA	11.180,52
EMPENHADA E A PAGAR - FNE	2.678.940,59
EMPENHADA E A PAGAR - CNVC	229.447,66
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	14.771.395,07
EMPENHADA E A PAGAR - VIÇOSA-PRE	9.876,52
EMPENHADA E A PAGAR - GP	163.403,56
EMPENHADA E A PAGAR - SAG	95.479,79
EMPENHADA E A PAGAR - SF	70.682,29
EMPENHADA E A PAGAR - SELOG	8.280,25
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	2.369.753,80
EMPENHADA E A PAGAR - STCMA	395.058,70
EMPENHADA E A PAGAR - SEDESP	28.688,02
EMPENHADA E A PAGAR - SEAG	368.291,31
subtotal contrapartida	23.779.051,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
I.R.R.F. - FISICA - FNE	86,80
I.S.S. - SELOG	6,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CNVC	5.421,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FNACA	4.547,34
SALÁRIO FAMÍLIA - FNAS	995,66
SALÁRIO FAMÍLIA - FNE	2.591,69
SALÁRIO FAMÍLIA - FNS	3.834,03
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.496,80
SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	2.212,00

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Legislativa	3.917.614,22
Administração	8.036.162,07
Segurança Pública	2.325.883,30
Assistência Social	6.348.126,42
Previdência Social	6.840.260,85
Saúde	35.101.338,10
Educação	113.891.347,03
Cultura	119.036,88
Urbanismo	9.606.594,61
Gestão Ambiental	588.118,07
Ciência e Tecnologia	485.623,43
Agricultura	5.009.281,14
Comércio e Serviços	1.862.163,81
Energia	1.244.562,44
Transporte	10.205.281,34
Desporto e Lazer	574.918,86
Encargos Especiais	7.100,00
subtotal orçamentária	206.163.412,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	4.189,18
I.S.S. - SELOG	6,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CNVC	5.421,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FNACA	5.251,71
SALÁRIO FAMÍLIA - FNAS	959,99
SALÁRIO FAMÍLIA - FNE	2.711,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FNS	4.009,37
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.799,95
SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	2.597,62
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAG	1.355,28
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	677,64
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	2.348,52
SALARIO MATERNIDADE - FNAS	4.848,00
SALARIO MATERNIDADE - FNE	26.180,00
SALARIO MATERNIDADE - FNS	35.186,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	200.655,42
SALARIO MATERNIDADE - SEAG	1.100,00
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	6.302,80
SALARIO MATERNIDADE - STCMA	2.200,00
subtotal	310.800,16
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAG	1.221,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	89.918,35
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	605,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	563.173,13
SALARIO MATERNIDADE - FNE	6.242,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMVC	23.381,00
SALARIO MATERNIDADE - FNS	7.904,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNACA	10.338,97
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.060,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNAS	73.380,11
subtotal	46.224,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNE	1.285.969,43
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNS	1.302.682,01
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	340,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	21.795.832,63
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	417,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	39.890,21
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	11.591,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAG	68.666,27
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	48,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEAG	141.506,47
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	134,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEDESP	8.410,92
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - V	3.596,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	1.301.371,46
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - F	5.080,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SELOG	18.521,18
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CMVC	221.638,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SF	48.091,53
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FNAS	7.469,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STCMA	38.266,78
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FNS	9.231,91	subtotal	26.809.400,45
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	58.418,19	CONSIGNAÇÕES	
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SEINFRA	1.850,39	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	340,56
CAUÇÃO - CMVC	528,00	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	417,28
CAUÇÃO - SF	25.417,37	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	11.591,24
CAUÇÃO - VIÇOSA-PRE	1.197,00	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	48,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNS	772,65	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	134,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	62.994,40	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - V	3.596,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAG	22,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - F	4.731,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	239,81	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CMVC	221.638,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCMA	330,06	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FNAS	7.469,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	144,32	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FNS	9.231,91
DESCONTO AUTORI. - FNAS	973,21	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	58.418,19
DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	965,02	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SEINFRA	1.850,39
DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE	10.050,65	CAUÇÃO - CMVC	528,00
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FNACA	10.270,38	CAUÇÃO - SF	2.212,77
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FNAS	69.848,13	CAUÇÃO - VIÇOSA-PRE	1.197,00
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FNE	3.209,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNS	772,65
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FNS	717.516,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	62.994,40
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	2.967.629,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAG	22,00
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - GP	4.067,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	285,35
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SAG	18.236,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCMA	330,06
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SEAG	25.957,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	144,32
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	3.353,76	DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE	9.745,07
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	253.251,70	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FNACA	10.270,38
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SELOG	375,91	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FNAS	69.848,13
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SF	12.025,75	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FNE	3.209,09
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - STCMA	35.255,01	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FNS	717.516,11
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	389.045,02	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	2.967.629,80
I.N.S.S. - CMVC	178.443,96	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - GP	4.067,34

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 2022
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S. - FNACA	7.787,44	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SAG	18.236,04
I.N.S.S. - FNAS	55.821,79	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SEAG	25.957,00
I.N.S.S. - FNE	291.739,92	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	3.074,28
I.N.S.S. - FNS	118.150,12	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	253.251,70
I.N.S.S. - FUNDEB	112.003,59	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SELOG	375,91
I.N.S.S. - GP	108.918,03	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SF	12.025,75
I.N.S.S. - SAG	50.692,83	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - STCNA	35.255,01
I.N.S.S. - SEAG	61.936,59	DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	389.045,02
I.N.S.S. - SEDESP	14.342,13	I.N.S.S. - CMVC	176.269,25
I.N.S.S. - SEINFRA	177.342,28	I.N.S.S. - FNACA	6.429,12
I.N.S.S. - SELOG	16.258,71	I.N.S.S. - FNAS	47.408,91
I.N.S.S. - SF	48.228,31	I.N.S.S. - FNE	265.415,27
I.N.S.S. - STCNA	26.559,40	I.N.S.S. - FNS	97.739,90
I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	3.449,98	I.N.S.S. - FUNDEB	93.210,04
I.R.R.F - FISICA - CMVC	297.468,65	I.N.S.S. - GP	93.280,61
I.R.R.F - FISICA - FNAS	40.448,15	I.N.S.S. - SAG	43.018,79
I.R.R.F - FISICA - FNE	55.669,12	I.N.S.S. - SEAG	51.572,42
I.R.R.F - FISICA - FNS	417.526,37	I.N.S.S. - SEDESP	10.980,48
I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	5.532.321,11	I.N.S.S. - SEINFRA	164.611,82
I.R.R.F - FISICA - GP	149.422,60	I.N.S.S. - SELOG	13.340,41
I.R.R.F - FISICA - SAG	33.110,77	I.N.S.S. - SF	41.788,48
I.R.R.F - FISICA - SEAG	31.070,35	I.N.S.S. - STCNA	22.087,51
I.R.R.F - FISICA - SEDESP	14.080,80	I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	2.478,87
I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	74.839,29	I.R.R.F - FISICA - CMVC	297.468,65
I.R.R.F - FISICA - SELOG	13.632,62	I.R.R.F - FISICA - FNAS	40.092,20
I.R.R.F - FISICA - STCNA	33.769,84	I.R.R.F - FISICA - FNE	61.800,49
I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	72.702,27	I.R.R.F - FISICA - FNS	410.663,24
I.R.R.F - JURIDICA - FNAS	598,68	I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	5.333.667,62
I.R.R.F - JURIDICA - FNE	1.536,12	I.R.R.F - FISICA - GP	167.861,54
I.R.R.F - JURIDICA - FNS	152.108,69	I.R.R.F - FISICA - SAG	33.110,77
I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	24.109,09	I.R.R.F - FISICA - SEAG	31.070,35
I.R.R.F - JURIDICA - GP	3.854,52	I.R.R.F - FISICA - SEDESP	14.080,80
I.R.R.F - JURIDICA - SAG	931,08	I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	71.843,99
I.R.R.F - JURIDICA - SEAG	7,53	I.R.R.F - FISICA - SELOG	13.632,62
I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	12.164,53	I.R.R.F - FISICA - STCNA	33.590,68
I.R.R.F - JURIDICA - SF	10,67	I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	72.702,27
I.R.R.F - JURIDICA - STCNA	10,41	I.R.R.F - JURIDICA - FNE	774,60
I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	421,50	I.R.R.F - JURIDICA - FNS	178.729,31
I.S.S. - CMVC	770,00	I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	12.769,68
I.S.S. - FNACA	133,70	I.R.R.F - JURIDICA - GP	3.854,52
I.S.S. - FNAS	25.983,17	I.R.R.F - JURIDICA - SAG	931,08
I.S.S. - FNE	2.846,24	I.R.R.F - JURIDICA - SEAG	7,53
I.S.S. - FNS	528.996,77	I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	12.797,87
I.S.S. - FUNDEB	52.581,45	I.R.R.F - JURIDICA - STCNA	7,62
I.S.S. - GP	2.543,59	I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	421,50
I.S.S. - SAG	5.345,04	I.S.S. - CMVC	770,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
I.S.S. - SEAG	7.377,28	I.S.S. - FNE	1.401,71
I.S.S. - SEDESP	513,00	I.S.S. - FNS	848.568,73
I.S.S. - SEINFRA	57.572,97	I.S.S. - FUNDEB	25.530,10
I.S.S. - SELOG	60,00	I.S.S. - GP	1.004,98
I.S.S. - STCNA	5.877,06	I.S.S. - SAG	5.345,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CNVC	46.800,00	I.S.S. - SEAG	7.377,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNAS	4.444,35	I.S.S. - SEDESP	513,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNS	26.984,29	I.S.S. - SEINFRA	96.399,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	98.172,50	I.S.S. - SELOG	60,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	2.006,25	I.S.S. - STCNA	5.877,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	34.962,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CNVC	46.800,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	2.836,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNAS	4.444,35
PIS/COFINS - FNS	368.258,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNS	26.984,29
PROC. Nº 22921/2021-0 PARC. 1/4 - FNS	339.628,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	98.172,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNVC	291,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	1.667,70
RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS) - VIÇOSA-	713,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	34.962,42
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CNVC	213,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	2.836,08
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNAS	12.881,75	PIS/COFINS - FNS	120.991,99
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNE	686,80	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNVC	291,98
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNS	28.397,03	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CNVC	213,34
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	160.424,12	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNAS	28.970,14
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - GP	1.774,89	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNE	323,20
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SAG	766,20	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNS	35.941,32
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG	3.925,59	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	126.236,80
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	1.243,68	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SAG	452,70
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	1.361,33	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG	3.925,59
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCNA	1.125,81	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	484,80
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - S	15.171,30	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	1.361,33
SINDSAUDE - FNS	727,20	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCNA	1.125,81
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CNVC	2.205,84	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - S	15.125,76
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNACA	11.488,88	SINDSAUDE - FNS	727,20
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNAS	158.293,62	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CNVC	2.205,84
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNE	19.889,94	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNACA	11.488,88
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNS	1.107.695,19	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNAS	158.293,62
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	6.688.214,07	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNE	19.889,94
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	9.666,19	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNS	1.107.694,99
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	21.221,38	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	6.688.214,07
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG	55.360,28	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	9.666,19
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	3.076,86	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	21.221,38
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	303.009,09	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG	55.360,28
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	10.970,08	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	2.891,50
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	18.078,19	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	302.788,51
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - STCNA	73.534,26	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	10.970,08
subtotal	23.494.082,74	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	18.078,19
		VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - STCNA	73.534,26
		subtotal	22.856.156,13
subtotal extra-orçamentária	23.540.307,29		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
Repasse de duodecimo - SF	4.023.000,00
subtotal	4.023.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA - SF	107.582,49
subtotal	107.582,49
subtotal transferências recebidas	4.130.582,49

SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior
BANCOS	
BB.....5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	379.376,42
BB.....5.332-5 (FMS/INSS RECOLH	52.083,95
BB.....5.333-3 (FNE/INSS RECOLH	134.249,28
BB.....5.345-7 (MERENDA ESCOLAR	47.531,56
BB.....5.471-2 (FNDE/PDDE)	37.876,39
BB.....5.968-4 (FUNDEB - IMPOST	264.127,61
BB.....6.468-8 (FUNDEF/INSS REC	128.323,74
BB.....6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS M	147.086,88
BB.....7.196-X (IPI - COTA MUNI	9.833,04
BB.....7.255-9 (F.M.S.)	233.036,46
BB.....7.658-9 (PMVC/PNAC)	10,15
BB.....9.205-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	3.111.079,31
BB.....9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM	1.102,84
BB.....9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN	966.634,37
BB.....9.598-2 (CID-CIDE)	81.176,77
BB.....11.565-7 (PMVC/COTA PART.	2.262.698,69
BB.....11.566-5 (PMVC/COTA PART.	3.092.416,47
BB.....12.386-2 (PMVC/ROYALTIES	18.745,19
BB.....13.824-X (FUNDEB)	16.416,98
BB.....14.169-0 (SUPER SIMPLES N	66.089,42
BB.....18.090-4 (PMVC/MERENDA ES	135.906,46
BB.....19.150-7 (PMVC/GESTÃO PLE	34,10
BB.....19.151-5 (PISO FIXO E PRO	3.254,13
BB.....19.978-8 (IMPL.DE UNID,B.	28.122,07
BB.....20.001-8 (PMVC/GABIN.PREF	6.538,46
BB.....20.002-6 (PMVC/GABINE.IMP	58.768,70
BB.....20.003-4 (PMVC/GABINETE-I	50.962,10
BB.....20.004-2 (PMVC/SEFIN)	27.527,27
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPO	72.939,93
BB.....20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS	30.967,06
BB.....20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL	3.933,78
BB.....20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.	21.580,17
BB.....20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.	2.848,37

DESPESAS

subtotal extra-orçamentária	49.976.356,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
Repasse de duodecimo - SF	4.023.000,00
subtotal	4.023.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA - SF	107.582,49
subtotal	107.582,49
subtotal transferências concedidas	4.130.582,49

SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS	
BB.....5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	687.428,51
BB.....5.332-5 (FMS/INSS RECOLH	190.649,57
BB.....5.333-3 (FNE/INSS RECOLH	250.951,10
BB.....5.345-7 (MERENDA ESCOLAR	56.251,28
BB.....5.471-2 (FNDE/PDDE)	41.534,08
BB.....5.968-4 (FUNDEB - IMPOST	632.019,40
BB.....6.468-8 (FUNDEF/INSS REC	183.632,76
BB.....6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS M	244.830,03
BB.....7.196-X (IPI - COTA MUNI	27.407,83
BB.....7.255-9 (F.M.S.)	450.291,53
BB.....7.658-9 (PMVC/PNAC)	11,13
BB.....9.205-3 (SALARIO EDUCAÇÃ	1.130.535,27
BB.....9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM	1.208,89
BB.....9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN	588.608,73
BB.....9.598-2 (CID-CIDE)	136.812,99
BB.....11.565-7 (PMVC/COTA PART.	733.097,62
BB.....11.566-5 (PMVC/COTA PART.	3.385.417,54
BB.....12.386-2 (PMVC/ROYALTIES	22.075,08
BB.....13.824-X (FUNDEB)	17.976,93
BB.....14.169-0 (SUPER SIMPLES N	212.275,27
BB.....18.090-4 (PMVC/MERENDA ES	37.010,72
BB.....20.001-8 (PMVC/GABIN.PREF	5.234,91
BB.....20.002-6 (PMVC/GABINE.IMP	48.093,71
BB.....20.003-4 (PMVC/GABINETE-I	124.430,21
BB.....20.004-2 (PMVC/SEFIN)	4.009,97
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPO	83.015,30
BB.....20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS	70.584,47
BB.....20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL	6.309,92
BB.....20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.	64.804,44
BB.....20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.	8.462,83
BB.....20.013-1 (PMVC/SEDERU-INS	80.275,47

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 2022
Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS		
88.....20.013-1	(PMVC/SEDERU-INS	29.118,63	88.....20.014-X	(PMVC/SEC.DESP E	5.842,90
88.....20.014-X	(PMVC/SEC.DESP E	1.621,72	88.....20.016-6	(PMVC/SEC.DESP.-	19.922,90
88.....20.016-6	(PMVC/SEC.DESP.-	2.841,80	88.....20.018-2	(PMVC/SEINFRA)	11.358,23
88.....20.018-2	(PMVC/SEINFRA)	305.547,25	88.....20.019-0	(PMVC/IMPOSTOS C	54.513,49
88.....20.019-0	(PMVC/IMPOSTOS C	11.199,21	88.....20.020-4	(PMVC/SEINFRA IN	79.694,62
88.....20.020-4	(PMVC/SEINFRA IN	30.912,98	88.....20.029-8	(PMVC/CONSELH.TU	5.476,78
88.....20.029-8	(PMVC/CONSELH.TU	1.685,34	88.....20.030-1	(PMVC/FNAS)	14.806,00
88.....20.030-1	(PMVC/FNAS)	19.502,11	88.....20.031-X	(PMVC/FNAS IMPOS	31.091,21
88.....20.031-X	(PMVC/FNAS IMPOS	17.170,45	88.....20.032-8	(PMVC/FNAS INSS)	115.769,77
88.....20.032-8	(PMVC/FNAS INSS)	50.641,42	88.....20.038-7	(PMVC/FNE)	177.961,38
88.....20.038-7	(PMVC/FNE)	864.090,84	88.....20.043-3	(PMVC/DEP.MUNIC.	34.953,01
88.....20.043-3	(PMVC/DEP.MUNIC.	114.699,66	88.....20.044-1	(PMVC/AREC.ABAST	3.860,37
88.....20.044-1	(PMVC/AREC.ABAST	3.517,13	88.....20.045-X	(PMVC/CEARA VIDA	1.151,90
88.....20.045-X	(PMVC/CEARA VIDA	1.050,97	88.....20.050-6	(PMVC/CONS.TUTEL	36.277,93
88.....20.050-6	(PMVC/CONS.TUTEL	22.121,58	88.....20.051-4	(PMVC/CONS.TUTEL	873,59
88.....20.051-4	(PMVC/CONS.TUTEL	795,92	88.....20.054-9	(PMVC/CAUCAO DE	163.961,32
88.....20.054-9	(PMVC/CAUCAO DE	119.970,12	88.....20.056-5	(PMVC/SEC.LOG E	2.949,73
88.....20.056-5	(PMVC/SEC.LOG E	10.886,81	88.....20.057-3	(PMVC/SEC DAS CI	40.900,86
88.....20.057-3	(PMVC/SEC DAS CI	3.923,17	88.....20.062-X	(PMVC/SELOG-INSS	31.065,87
88.....20.062-X	(PMVC/SELOG-INSS	11.692,70	88.....20.064-6	(PMVC/SECIDA-INS	44.144,45
88.....20.064-6	(PMVC/SECIDA-INS	17.648,70	88.....20.076-X	(NOVO MERCADO CO	62.703,01
88.....20.076-X	(NOVO MERCADO CO	663,46	88.....20.082-4	(PMVC/PROJ.PONT.	2.446,72
88.....20.082-4	(PMVC/PROJ.PONT.	2.229,17	88.....20.090-5	(PMVC/TR FON SO	426,49
88.....20.090-5	(PMVC/TR FON SO	388,57	88.....20.504-4	(BENEFICIOS EVEN	308,50
88.....20.504-4	(BENEFICIOS EVEN	7.842,37	88.....20.505-2	(PMVC/PAIF CRAS)	280,49
88.....20.505-2	(PMVC/PAIF CRAS)	126.064,11	88.....20.517-6	(FMS)	598,46
88.....20.517-6	(FMS)	469,78	88.....20.538-9	(CEI-BURITI GRAN	3,46
88.....20.538-9	(CEI-BURITI GRAN	3,15	88.....21.096-X	(PAEFI CREAS)	4.071,14
88.....21.096-X	(PAEFI CREAS)	8.858,53	88.....21.422-1	(BRASIL CARINHOS	7.683,53
88.....21.422-1	(BRASIL CARINHOS	7.006,45	88.....21.988-6	(PAIXAO DE CRIST	18,52
88.....21.988-6	(PAIXAO DE CRIST	16,89	88.....22.043-4	(PMVC/F.M.D.C.A)	336.638,87
88.....22.043-4	(PMVC/F.M.D.C.A)	248.546,60	88.....22.091-4	(FUND.MUN.IDOSO)	391.306,50
88.....22.091-4	(FUND.MUN.IDOSO)	240.281,80	88.....22.158-9	(PMVC/PROINFACIA	9.341,63
88.....22.158-9	(PMVC/PROINFACIA	8.529,56	88.....22.206-2	(EQUIP/ESC;MONS.	61.820,71
88.....22.206-2	(EQUIP/ESC;MONS.	56.324,02	88.....22.327-1	(EDUCAÇAO INFANT	105.491,63
88.....22.220-8	(REQ.UBS P. FLOR	16.427,58	88.....22.344-1	(PMVC/PAC I 2014	33.269,62
88.....22.327-1	(EDUCAÇAO INFANT	96.091,21	88.....22.404-9	(CONST.NACAJETUB	19.297,41
88.....22.344-1	(PMVC/PAC I 2014	30.337,89	88.....22.473-1	(MANUTENC.EDUC.I	783,11
88.....22.404-9	(CONST.NACAJETUB	17.596,91	88.....22.489-8	(PMVC/CONST.QUAD	46.231,44
88.....22.473-1	(MANUTENC.EDUC.I	714,35	88.....22.491-X	(CON.ESC.JAGUARI	78.357,11
88.....22.489-8	(PMVC/CONST.QUAD	42.066,32	88.....22.506-1	(PMVC/MAT.DID.PE	17.089,63
88.....22.491-X	(CON.ESC.JAGUARI	71.452,26	88.....22.533-9	(CONST.ESCOLA G.	30.168,91
88.....22.506-1	(PMVC/MAT.DID.PE	15.583,69	88.....22.708-0	(FUNDO DO IDOSO)	9,27
88.....22.533-9	(CONST.ESCOLA G.	27.510,41	88.....22.709-9	(PMVC/PESSOA DEF	108,76
88.....22.708-0	(FUNDO DO IDOSO)	8,51	88.....22.801-X	(PMVC PAC REGULA	17.497,59
88.....22.709-9	(PMVC/PESSOA DEF	99,09	88.....22.808-7	(PAR INF.MANHOSO	78.546,30

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 2022

RECEITAS			DESPESAS		
BB	22.750-1	(PMVC ASSIST.FAR	47.893,78	22.839-7	(PMVC/PAR)	35.299,65
BB	22.801-X	(PMVC PAC REGULA	15.955,69	22.929-6	(PMVC/PAR PLANO	91.903,46
BB	22.808-7	(PAR INF.MANHOSO	71.624,76	23.013-8	(PMVC/ISS)	164.454,56
BB	22.839-7	(PMVC/PAR)	32.189,03	23.110-X	(BRASIL CARINHOS	3.055,75
BB	22.929-6	(PMVC/PAR PLANO	83.804,88	23.987-9	(FGTS)	98,92
BB	23.013-8	(PMVC/ISS)	60.780,22	24.037-0	(PMVC/FNAS)	273,66
BB	23.110-X	(BRASIL CARINHOS	53.080,98	24.038-9	(BPC NA ESCOLA)	400,58
BB	23.180-0	(FNS/HOSPITAL)	45.393,76	24.039-7	(FNAS/PETI)	191,99
BB	23.987-9	(FGTS)	89,71	24.040-0	(FNAS/BOLSA FAMI	71,75
BB	24.037-0	(PMVC/FNAS)	249,67	24.041-9	(BOLSA FAMILIA)	7.853,84
BB	24.038-9	(BPC NA ESCOLA)	2.256,58	24.043-5	(FNAS/SCFV)	377.828,83
BB	24.039-7	(FNAS/PETI)	175,15	24.087-7	(INP/TELECENTRO)	57,16
BB	24.040-0	(FNAS/BOLSA FAMI	73.633,88	24.691-3	(CRIANÇA FELIZ)	8.825,62
BB	24.041-9	(BOLSA FAMILIA)	25.223,94	24.881-9	(PMVC - PAR)	160.059,37
BB	24.043-5	(FNAS/SCFV)	615.841,44	25.200-X	(REGIME P P S N	5.083,65
BB	24.087-7	(INP/TELECENTRO)	57,16	25.438-X	(PMVC - CFN)	23.202,20
BB	24.691-3	(CRIANÇA FELIZ)	91.305,99	25.452-5	(FNS - CUSTEIO S	4.499.610,74
BB	24.881-9	(PMVC - PAR)	145.963,88	25.459-2	(PMVC - PROJEN C	172.698,51
BB	25.200-X	(REGIME P P S N	946,78	25.478-9	(PMVC - UBS/FNS)	612.640,12
BB	25.438-X	(PMVC - CFN)	15.687,78	25.532-7	(PMVC - PAEFI)	7.187,80
BB	25.452-5	(FNS - CUSTEIO S	4.712.556,15	25.790-7	(MINTER - PAV AS	143.784,45
BB	25.459-2	(PMVC - PROJEN C	157.489,96	25.804-0	(PMVC - FEB FUND	15.159.520,61
BB	25.478-9	(PMVC - UBS/FNS)	698.195,16	25.900-4	(PMVC - LEILAO)	141.291,23
BB	25.532-7	(PMVC - PAEFI)	532,24	26.026-6	(PMVC CONC PUBLI	229,38
BB	25.790-7	(MINTER - PAV AS	130.526,34	26.146-7	(PMVC - MEIO-ANB	109.480,09
BB	25.795-8	(PMVC - AFM FNE)	11,17	27.331-7	(FNAS - COVID NO	19.580,18
BB	25.804-0	(PMVC - FEB FUND	17.421.083,90	27.332-5	(COVID NO SUAS E	49.687,78
BB	25.900-4	(PMVC - LEILAO)	127.841,70	29.591-4	(VIÇOSA-CBL-IGD-	6.860,35
BB	26.026-6	(PMVC CONC PUBLI	208,98	29.735-6	(PMVC-SALARIOEDU	1.849.894,13
BB	26.146-7	(PMVC - MEIO-ANB	44.236,29	32.180-X	(CÂMARA MUNICIPA	229.425,66
BB	27.331-7	(FNAS - COVID NO	31.136,24	34.003-0	(DIVERSOS)	1.673.984,83
BB	27.332-5	(COVID NO SUAS E	45.332,60	34.006-5	(F.P.M.)	516.404,87
BB	32.180-X	(CÂMARA MUNICIPA	23.381,00	34.024-3	(ROYALTIES/FEP/R	119.612,83
BB	34.003-0	(DIVERSOS)	1.147.590,33	34.076-6	(FNE / IMPOSTOS	11.479,74
BB	34.006-5	(F.P.M.)	1.675.650,49	024.210-1	(RPPS-COMPREV)	13.149.830,83
BB	34.024-3	(ROYALTIES/FEP/R	89.658,30	024.220-9	(RPPS-FUNPRE)	93.599.047,06
BB	34.076-6	(FNE / IMPOSTOS	13.095,98	024.230-6	(RPPS-TX.ADM.)	2.562.823,55
BB	024.210-1	(RPPS-COMPREV)	9.066.503,74	283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃ	34.542,41
BB	024.220-9	(RPPS-FUNPRE)	79.950.684,01	0.268-1	(BNB/VIÇOSA PREV	22.811.160,86
BB	024.230-6	(RPPS-TX.ADM.)	1.628.005,89	15.708-2	(BRADESCO NET EM	5.088.589,20
BB	283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃ	11.254,69	200-1	(IMPOSTOS)	61.125,59
BNB	0.268-1	(BNB/VIÇOSA PREV	19.281.433,63	232-0	(PMVC/EQUIP ATER	64,48
CEF	200-1	(IMPOSTOS)	33.961,16	337-7	(PMVC/ICMS SEFAZ	4.402.522,24
CEF	232-0	(PMVC/EQUIP ATER	58,83	338-5	(PMVC/IPVA SEFAZ	563.351,14
CEF	337-7	(PMVC/ICMS SEFAZ	1.426.831,88	0.494-2	(CEF/VIÇOSA PREV	22.945.190,05
CEF	338-5	(PMVC/IPVA SEFAZ	45.276,07	71.015-4	(FNS - UBS TA001	204,50

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS			DESPESAS		
CEF.....0.494-2	(CEF/VICOSA PREV	21.423.983,12	CEF.....71.016-2	(PMVC - EEF INHA	246,50
CEF.....71.015-4	(FMS - OBS TA001	204,50	CEF.....71.030-8	(FMS - TA024/201	78,50
CEF.....71.016-2	(PMVC - EEF INHA	246,50	CEF.....71.048-0	(PMVC - REFORM P	546,00
CEF.....71.030-8	(FMS - TA024/201	78,50	CEF.....71.101-0	(PMVC - PNATE/ES	218.743,32
CEF.....71.048-0	(PMVC - REFORM P	546,00	CEF.....71.110-0	(PMVC-PACTODEDU/E	159.400,56
CEF.....71.081-2	(PMVC - FINISA)	66.593,44	CEF.....71.119-3	(PMVC-ASFALTO SO	100.429,34
CEF.....71.087-1	(PMVC-INSUMOS AS	284.393,82	CEF.....647.228-0	(REVIT LAGOA PED	515.409,34
CEF.....71.101-0	(PMVC - PNATE/ES	456.575,30	CEF.....647.241-7	(LAGOA D.PEDRO I	188.617,21
CEF.....647.228-0	(REVIT LAGOA PED	474.164,32	CEF.....647.251-4	(PMVC - MDR PAV	260.280,57
CEF.....647.241-7	(LAGOA D.PEDRO I	134.638,52	CEF.....6.672.005-4	(FNDE/SALARIO-ED	0,03
CEF.....647.244-1	(ME/REFORMA ESTA	16.397,71		subtotal	204.572.461,18
CEF.....647.245-0	(ME/MODERNIZA ES	20.288,99			
CEF.....647.251-4	(PMVC - MDR PAV	780.800,51		subtotal saldos atuais	204.572.461,18
CEF.....6.672.005-4	(FNDE/SALARIO-ED	196.004,51			
	subtotal	177.158.636,84			
	subtotal saldos anteriores	177.158.636,84			
TOTAL RECEITAS		464.842.812,98	TOTAL DESPESAS		464.842.812,98

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	1.450.000,00	598.645,53	0,00	4.202,81	602.848,34	-847.151,66
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	200.000,00	295.801,65	69.776,68	26.648,82	252.673,79	52.673,79
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	600.000,00	0,00	0,00	69.776,68	69.776,68	-530.223,32
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	140.000,00	4.078,13	4.078,13	4.228,39	4.228,39	-135.771,61
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	394.168,58	158.369,03	0,00	7.197,34	165.566,37	-228.602,21
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	1.800.000,00	6.301.120,80	0,00	335.327,70	6.636.448,50	4.836.448,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	650.000,00	252.758,41	0,00	8.102,77	260.861,18	-389.138,82
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	1.800.000,00	2.031.313,03	0,00	108.174,31	2.139.487,34	339.487,34
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	22.000,00	18.804,78	0,00	2.716,42	21.521,20	-478,80
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	120.800,00	342.400,67	0,00	8.751,96	351.152,63	231.152,63
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin					
	10.800,00	29.336,13	0,00	1.558,54	30.894,67	20.894,67
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	551.642,34	74.456,45	0,00	21.498,91	95.955,36	-455.686,98
Total de Impostos, ta	7.744.310,92	10.107.084,61	73.854,81	598.184,65	10.631.414,45	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	8.800.000,00	7.156.768,89	0,00	1.256.118,61	8.412.887,50	-387.112,50
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	1.250.474,45	1.620.463,04	0,00	149.212,21	1.769.675,25	519.200,80
Total de Contribuição	10.050.474,45	8.777.231,93	0,00	1.405.330,82	10.182.562,75	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal					
	300.000,00	11.708,64	0,00	0,00	11.708,64	-288.291,36
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal					
	219.989,10	354.167,04	0,00	33.061,42	387.228,46	167.239,36

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.3.1.1.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros do principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.1.1.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal					
	20.000,00	51.844,62	0,00	6.101,42	57.946,04	37.946,04
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	160.000,00	1.599.329,61	0,00	201.156,67	1.800.486,28	1.640.486,28
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal					
	2.000,00	28,36	0,00	0,00	28,36	-1.971,64
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	2.000,00	420,25	0,00	0,00	420,25	-1.579,75
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal					
	8.000,00	572.243,21	0,00	56.552,68	628.795,89	620.795,89
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	25.000,00	513.947,68	0,00	45.915,34	559.863,02	534.863,02
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	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
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal					
	15.000,00	111.812,56	0,00	10.331,71	122.144,27	107.144,27
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRINIMAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	982.807,85	1.414.609,95	0,00	141.974,68	1.556.584,63	573.776,78
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	22.000.000,00	13.504.400,76	0,00	1.459.876,21	14.964.276,97	-7.035.723,03
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	8.441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.441,44
Total de Receita Patr	24.034.238,39	18.134.512,68	0,00	1.954.970,13	20.089.482,81	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	626.115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-626.115,82
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					
	51.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.755,00
Total de Receita de S	677.870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	58.658.154,90	52.848.504,71	0,00	5.637.796,03	58.486.300,74	-171.854,16
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	2.032.000,00	0,00	0,00	2.547.316,08	2.547.316,08	515.316,08
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	1.900.000,00	2.388.431,19	0,00	0,00	2.388.431,19	488.431,19
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	15.000,00	15.953,72	0,00	60,80	16.014,52	1.014,52
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	0,00	5.632,05	0,00	0,00	5.632,05	5.632,05
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	10.000,00	1.358,77	0,00	98,12	1.456,89	-8.543,11
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	800.000,00	1.901.069,29	0,00	117.401,79	2.018.471,08	1.218.471,08
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	5.000.000,00	5.622.699,53	0,00	526.220,61	6.148.920,14	1.148.920,14
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.800.000,00	2.200.960,00	0,00	458.136,00	2.659.096,00	859.096,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	3.100.000,00	3.588.770,74	0,00	328.205,53	3.916.976,27	816.976,27
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	400.000,00	489.689,99	0,00	65.133,54	554.823,53	154.823,53
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	150.000,00	34.053,80	0,00	3.095,80	37.149,60	-112.850,40
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	200.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	-176.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	40.000,00	16.143,07	0,00	0,00	16.143,07	-23.856,93
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	1.860.000,00	2.235.312,27	0,00	203.979,30	2.439.291,57	579.291,57
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - A.E.E. - Principal					
	17.490,00	16.324,00	0,00	0,00	16.324,00	-1.166,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Pré-Escola - Principal					
	206.148,80	188.376,00	0,00	0,00	188.376,00	-17.772,80
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - E.J.A. - Principal					
	27.944,84	44.160,00	0,00	0,00	44.160,00	16.215,16

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Ensino Médio - Principal					
	5.623,20	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	-2.527,20
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Creche - Principal					
	226.219,40	240.322,00	0,00	0,00	240.322,00	14.102,60
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Fundamental - Principal					
	1.134.423,40	1.412.512,00	0,00	0,00	1.412.512,00	278.088,60
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Mais Educação - Principal					
	846.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846.036,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Educação Infantil - Principal					
	135.734,60	251.935,15	0,00	0,00	251.935,15	116.200,55
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental - Principal					
	1.528.518,97	909.197,70	0,00	580.849,29	1.490.046,99	-38.471,98
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Médio - Principal					
	254.216,20	300.462,88	0,00	0,00	300.462,88	46.246,68
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	14.225.917,44	18.624.979,51	0,00	1.812.826,17	20.437.805,68	6.211.888,24
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	12.865.868,64	20.455.553,94	0,00	1.929.336,84	22.384.890,78	9.519.022,14
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	480.000,00	179.848,45	0,00	11.472,60	191.321,05	-288.678,95
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.10.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI -Principal					
	45.000,00	33.361,55	0,00	7.065,26	40.426,81	-4.573,19
1.7.1.6.50.0.1.30.20.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - M.S.E. -Principa					
	10.000,00	9.174,43	0,00	1.942,95	11.117,38	1.117,38
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	370.435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.435,08
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz					
	240.000,00	189.068,52	0,00	50.503,15	239.571,67	-428,33
1.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
	180.000,00	156.732,32	0,00	15.343,67	172.075,99	-7.924,01
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	600.000,00	301.769,59	0,00	58.745,27	360.514,86	-239.485,14
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.					
	15.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.832,09
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	12.008.489,16	273.530,06	0,00	44.227,38	317.757,44	-11.690.731,72
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	6.500.000,00	7.700.116,81	0,00	679.345,52	8.379.462,33	1.879.462,33
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	2.600.000,00	1.986.578,00	0,00	65.116,59	2.051.694,59	-548.305,41
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	50.000,00	22.828,14	0,00	2.238,18	25.066,32	-24.933,68
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	100.000,00	47.057,75	0,00	0,00	47.057,75	-52.942,25
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	400.000,00	371.496,00	0,00	0,00	371.496,00	-28.504,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	600.000,00	258.500,00	0,00	23.500,00	282.000,00	-318.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal					
	600.000,00	506.375,00	0,00	0,00	506.375,00	-93.625,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	2.152.871,38	7.528,89	0,00	5.019,26	12.548,15	-2.140.323,23
1.7.4.1.99.0.1.10.30.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	51.736.702,29	47.611.494,92	0,00	4.509.760,01	52.121.254,93	384.552,64
Total de Transferênci	203.248.626,39	173.462.958,74	0,00	20.111.735,74	193.574.694,48	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	207.020,00	69.737,60	0,00	2.405,87	72.143,47	-134.876,53
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	2.963.016,88	322.349,94	0,00	1.546,14	323.896,08	-2.639.120,80
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	3.100.000,00	2.570.127,19	0,00	680.330,80	3.250.457,99	150.457,99
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.					
	3.467.998,14	148.843,88	0,00	69.638,65	218.482,53	-3.249.515,61
Total de Outras Recei	10.238.035,02	3.111.058,61	0,00	753.921,46	3.864.980,07	
Total de Receitas Cor	255.993.555,99	213.592.846,57	73.854,81	24.824.142,80	238.343.134,56	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Credito Contratuais - Nercado Interno - Principal					
	2.612.218,97	313.825,29	0,00	0,00	313.825,29	-2.298.393,68
Total de Operações de	2.612.218,97	313.825,29	0,00	0,00	313.825,29	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	310.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.530,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	211.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.913,80
Total de Alienações d	522.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	1.000.000,00	3.006,00	0,00	981,46	3.987,46	-996.012,54
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	3.000.000,00	126.631,54	0,00	0,00	126.631,54	-2.873.368,46
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	1.956.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.956.300,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	1.000.000,00	1.907.078,34	0,00	0,00	1.907.078,34	907.078,34
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	798.350,00	1.070.000,00	0,00	100.000,00	1.170.000,00	371.650,00
Total de Transferênci	22.254.650,00	3.106.715,88	0,00	100.981,46	3.207.697,34	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal					
	940.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.359,24
Total de Outras Recei	940.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	26.329.672,01	3.420.541,17	0,00	100.981,46	3.521.522,63	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	11.500.000,00	9.151.572,64	0,00	1.809.222,61	10.960.795,25	-539.204,75
Total de Contribuição	11.500.000,00	9.151.572,64	0,00	1.809.222,61	10.960.795,25	
Total de Receitas Cor	11.500.000,00	9.151.572,64	0,00	1.809.222,61	10.960.795,25	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-11.731.630,98	-10.483.390,53	0,00	-1.127.559,17	-11.610.949,70	120.681,28
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-3.000,00	-3.190,69	0,00	-12,14	-3.202,83	-202,83
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	-3.166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,42
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.300.000,00	-1.540.023,39	0,00	-135.869,11	-1.675.892,50	-375.892,50
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-520.000,00	-397.503,06	0,00	-13.023,35	-410.526,41	109.473,59
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-4.565,67	0,00	-447,64	-5.013,31	4.986,69
Total de Transferênci		-13.567.797,40	-12.428.673,34	0,00	-1.276.911,41	-13.705.584,75	
Total de Receitas Cor		-13.567.797,40	-12.428.673,34	0,00	-1.276.911,41	-13.705.584,75	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-10.000.000,00	-2.655.071,63	0,00	-230.561,63	-2.885.633,26	7.114.366,74
Total de Receita Patr		-10.000.000,00	-2.655.071,63	0,00	-230.561,63	-2.885.633,26	
Total de Receitas Cor		-10.000.000,00	-2.655.071,63	0,00	-230.561,63	-2.885.633,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		270.255.430,60	211.081.215,41	73.854,81	25.226.873,83	236.234.234,43	
	I.R.R.F. - FISICA - FNE	86,80	0,00	0,00	86,80		
	I.S.S. - SELOG	6,00	0,00	0,00	6,00		
	SALÁRIO FAMÍLIA - CNVC	4.291,72	0,00	1.129,40	5.421,12		
	SALÁRIO FAMÍLIA - FNACA	4.095,58	0,00	451,76	4.547,34		
	SALÁRIO FAMÍLIA - FNAS	939,19	0,00	56,47	995,66		
	SALÁRIO FAMÍLIA - FNE	2.591,69	0,00	0,00	2.591,69		
	SALÁRIO FAMÍLIA - FNS	3.495,21	0,00	338,82	3.834,03		
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.496,80	0,00	0,00	4.496,80		
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	1.986,12	0,00	225,88	2.212,00		
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAG	1.108,60	0,00	112,94	1.221,54		
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	549,10	0,00	56,47	605,57		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
	SALARIO MATERNIDADE - FNE	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FNS	6.692,00	0,00	1.212,00	7.904,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	48,48	0,00	292,08	340,56	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	223,12	0,00	194,16	417,28	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	5.893,15	0,00	5.698,09	11.591,24	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	24,24	0,00	24,24	48,48	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	50,37	0,00	84,06	134,43	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	2.604,62	0,00	991,41	3.596,03	
	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	4.498,92	0,00	581,76	5.080,68	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTINO - C	203.168,57	0,00	18.469,87	221.638,44	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTINO - F	6.790,10	0,00	679,01	7.469,11	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTINO - F	8.276,25	0,00	955,66	9.231,91	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTINO - F	52.497,25	0,00	5.920,94	58.418,19	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTINO - S	1.187,16	0,00	663,23	1.850,39	
	CAUÇÃO - CNVC	528,00	0,00	0,00	528,00	
	CAUÇÃO - SF	24.951,38	0,00	465,99	25.417,37	
	CAUÇÃO - VIÇOSA-PRE	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNS	712,05	0,00	60,60	772,65	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	58.323,29	0,00	4.671,11	62.994,40	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAG	22,00	0,00	0,00	22,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	222,97	0,00	16,84	239,81	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCNA	302,88	0,00	27,18	330,06	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	132,20	0,00	12,12	144,32	
	DESCONTO AUTORI. - FNAS	973,21	0,00	0,00	973,21	
	DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	965,02	0,00	0,00	965,02	
	DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE	8.659,02	0,00	1.391,63	10.050,65	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FNACA	9.359,81	0,00	910,57	10.270,38	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FNAS	62.946,58	0,00	6.901,55	69.848,13	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FNE	2.137,62	0,00	1.071,47	3.209,09	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FNS	655.494,53	0,00	62.021,58	717.516,11	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - FUNDEB	2.702.254,22	0,00	265.375,58	2.967.629,80	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - GP	3.706,76	0,00	360,58	4.067,34	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SAG	16.716,37	0,00	1.519,67	18.236,04	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SEAG	23.595,66	0,00	2.361,34	25.957,00	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SEDESP	3.074,28	0,00	279,48	3.353,76	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SEINFRA	230.233,91	0,00	23.017,79	253.251,70	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SELOG	375,91	0,00	0,00	375,91	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - SF	11.043,32	0,00	982,43	12.025,75	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - STCNA	31.989,01	0,00	3.266,00	35.255,01	
	DEV. DE EMP. CONSIGNAVEL - VIÇOSA-P	353.308,97	0,00	35.736,05	389.045,02	
	I.N.S.S. - CNVC	161.636,52	0,00	16.807,44	178.443,96	
	I.N.S.S. - FNACA	6.736,24	0,00	1.051,20	7.787,44	
	I.N.S.S. - FNAS	48.557,18	0,00	7.264,61	55.821,79	
	I.N.S.S. - FNE	258.372,17	0,00	33.367,75	291.739,92	
	I.N.S.S. - FNS	100.005,58	0,00	18.144,54	118.150,12	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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.N.S.S. - FUNDEB	95.597,15	0,00	16.406,44	112.003,59	
	I.N.S.S. - GP	95.481,81	0,00	13.436,22	108.918,03	
	I.N.S.S. - SAG	43.784,29	0,00	6.908,54	50.692,83	
	I.N.S.S. - SEAG	53.586,06	0,00	8.350,53	61.936,59	
	I.N.S.S. - SEDESP	11.936,16	0,00	2.405,97	14.342,13	
	I.N.S.S. - SEINFRA	152.674,69	0,00	24.667,59	177.342,28	
	I.N.S.S. - SELOG	14.227,70	0,00	2.031,01	16.258,71	
	I.N.S.S. - SF	41.413,93	0,00	6.814,38	48.228,31	
	I.N.S.S. - STCMA	23.424,15	0,00	3.135,25	26.559,40	
	I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	2.912,16	0,00	537,82	3.449,98	
	I.R.R.F - FISICA - CMVC	272.443,15	0,00	25.025,50	297.468,65	
	I.R.R.F - FISICA - FMAS	34.661,25	0,00	5.786,90	40.448,15	
	I.R.R.F - FISICA - FME	51.339,80	0,00	4.329,32	55.669,12	
	I.R.R.F - FISICA - FMS	338.313,73	0,00	79.212,64	417.526,37	
	I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	5.307.868,74	0,00	224.452,37	5.532.321,11	
	I.R.R.F - FISICA - GP	132.566,82	0,00	16.855,78	149.422,60	
	I.R.R.F - FISICA - SAG	29.229,09	0,00	3.881,68	33.110,77	
	I.R.R.F - FISICA - SEAG	28.059,39	0,00	3.010,96	31.070,35	
	I.R.R.F - FISICA - SEDESP	12.383,28	0,00	1.697,52	14.080,80	
	I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	65.410,82	0,00	9.428,47	74.839,29	
	I.R.R.F - FISICA - SELOG	12.491,28	0,00	1.141,34	13.632,62	
	I.R.R.F - FISICA - STCMA	29.260,16	0,00	4.509,68	33.769,84	
	I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	63.848,16	0,00	8.854,11	72.702,27	
	I.R.R.F - JURIDICA - FMAS	531,59	0,00	67,09	598,68	
	I.R.R.F - JURIDICA - FME	892,86	0,00	643,26	1.536,12	
	I.R.R.F - JURIDICA - FMS	139.213,20	0,00	12.895,49	152.108,69	
	I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	21.875,79	0,00	2.233,30	24.109,09	
	I.R.R.F - JURIDICA - GP	3.854,52	0,00	0,00	3.854,52	
	I.R.R.F - JURIDICA - SAG	844,01	0,00	87,07	931,08	
	I.R.R.F - JURIDICA - SEAG	7,53	0,00	0,00	7,53	
	I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	9.428,75	0,00	2.735,78	12.164,53	
	I.R.R.F - JURIDICA - SF	10,67	0,00	0,00	10,67	
	I.R.R.F - JURIDICA - STCMA	7,27	0,00	3,14	10,41	
	I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	354,00	0,00	67,50	421,50	
	I.S.S. - CMVC	660,00	0,00	110,00	770,00	
	I.S.S. - FMACA	133,70	0,00	0,00	133,70	
	I.S.S. - FMAS	18.363,25	0,00	7.619,92	25.983,17	
	I.S.S. - FME	1.932,60	0,00	913,64	2.846,24	
	I.S.S. - FMS	484.196,76	0,00	44.800,01	528.996,77	
	I.S.S. - FUNDEB	37.424,72	0,00	15.156,73	52.581,45	
	I.S.S. - GP	2.144,59	0,00	399,00	2.543,59	
	I.S.S. - SAG	5.185,04	0,00	160,00	5.345,04	
	I.S.S. - SEAG	6.140,55	0,00	1.236,73	7.377,28	
	I.S.S. - SEDESP	513,00	0,00	0,00	513,00	
	I.S.S. - SEINFRA	52.753,12	0,00	4.819,85	57.572,97	
	I.S.S. - SELOG	48,00	0,00	12,00	60,00	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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.S.S. - STCNA	5.877,06	0,00	0,00	5.877,06	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	42.900,00	0,00	3.900,00	46.800,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNAS	4.052,88	0,00	391,47	4.444,35	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNS	24.298,54	0,00	2.685,75	26.984,29	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	90.504,97	0,00	7.667,53	98.172,50	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	1.824,45	0,00	181,80	2.006,25	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	32.223,92	0,00	2.738,50	34.962,42	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	2.508,84	0,00	327,24	2.836,08	
	PIS/COFINS - FNS	336.086,81	0,00	32.171,75	368.258,56	
	PROC. Nº 22921/2021-0 PARC. 1/4 - F	339.628,00	0,00	0,00	339.628,00	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	291,98	291,98	
	RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS)	713,02	0,00	0,00	713,02	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CMVC	213,34	0,00	0,00	213,34	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNAS	11.273,32	0,00	1.608,43	12.881,75	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNE	686,80	0,00	0,00	686,80	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNS	27.185,03	0,00	1.212,00	28.397,03	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	149.545,04	0,00	10.879,08	160.424,12	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - GP	1.363,89	0,00	411,00	1.774,89	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SAG	766,20	0,00	0,00	766,20	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG	2.955,99	0,00	969,60	3.925,59	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	1.243,68	0,00	0,00	1.243,68	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	1.361,33	0,00	0,00	1.361,33	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCNA	1.004,61	0,00	121,20	1.125,81	
	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	13.765,38	0,00	1.405,92	15.171,30	
	SINDSAUDE - FNS	666,60	0,00	60,60	727,20	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	1.866,48	0,00	339,36	2.205,84	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNAC A	9.652,46	0,00	1.836,42	11.488,88	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNAS	134.173,06	0,00	24.120,56	158.293,62	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNE	16.778,69	0,00	3.111,25	19.889,94	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNS	937.065,58	0,00	170.629,61	1.107.695,19	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	5.616.823,68	0,00	1.071.390,39	6.688.214,07	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	8.044,40	0,00	1.621,79	9.666,19	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	18.097,32	0,00	3.124,06	21.221,38	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG	46.714,95	0,00	8.645,33	55.360,28	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	2.205,84	0,00	871,02	3.076,86	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	258.074,47	0,00	44.934,62	303.009,09	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	9.766,08	0,00	1.204,00	10.970,08	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	15.565,15	0,00	2.513,04	18.078,19	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - STCNA	61.273,06	0,00	12.261,20	73.534,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		21.034.616,91	0,00	2.505.690,38	23.540.307,29	
	Repasse de duodecimo - SF	3.687.750,00	0,00	335.250,00	4.023.000,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA	0,00	0,00	107.582,49	107.582,49	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		3.687.750,00	0,00	442.832,49	4.130.582,49	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
TOTAL GERAL.....		235.803.582,32	73.854,81	28.175.396,70	263.905.124,21	

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	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							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	58.720,95	0,00	0,00	0,00	258.720,95	0,00
TOTAL 1.001	230.000,00	58.720,95	30.000,00	0,00	0,00	258.720,95	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	2.500.000,00	0,00	344.898,74	0,00	1.212,00	2.155.101,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	550.000,00	0,00	45.000,00	15.680,13	0,00	437.319,87	67.680,13
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	30.000,00	20.450,00	4.950,00	0,00	450,00	45.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	160.000,00	0,00	47.202,21	5.430,72	3.933,27	110.259,92	2.537,87
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	120.000,00	36.285,14	60.000,00	5.850,00	12.165,00	90.435,14	5.850,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	250.000,00	16.785,14	40.223,85	5.718,70	503.897,08	29.317,78
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	50.000,00	266.380,00	0,00	0,00	316.380,00	316.380,00	0,00
TOTAL 2.001	3.793.000,00	573.115,14	601.836,09	67.184,70	339.859,47	3.658.893,27	105.385,78
TOTAL 0101	4.023.000,00	631.836,09	631.836,09	67.184,70	339.859,47	3.917.614,22	105.385,78

ND 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Chefia do Gabinete							
02 01. 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	750.000,00	400.000,00	400.000,00	137,51	0,00	749.862,49	137,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	17.387,89	217.387,89	7.612,11
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	3.185,70	0,00	6.814,30	3.185,70
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	34.000,00	0,00	2.581,00	1.956,00	38.299,00	701,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	4.666,20	0,00	652,32	5.333,80	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	70.000,00	0,00	0,00	254,16	0,00	20.940,75	49.059,25
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	120.000,00	0,00	8.225,00	264,07	292,33	111.774,23	0,77
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	250.000,00	345.000,00	99.366,00	79.798,20	13.084,88	495.633,29	0,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	9.865,06	0,00	0,00	134,94	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	25.000,00	41.356,00	11.656,50	0,00	63.644,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.630.000,00	854.000,00	667.328,26	97.797,14	33.373,42	1.713.974,69	102.697,05
TOTAL 0201	1.630.000,00	854.000,00	667.328,26	97.797,14	33.373,42	1.713.974,69	102.697,05
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							
1500000000	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							
1500000000	220.000,00	20.000,00	44.000,00	44.022,07	0,00	195.977,93	22,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,88	550,12
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	20.000,00	0,00	18.625,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	287.000,00	20.000,00	103.625,00	44.022,07	0,00	197.802,81	5.572,19
TOTAL 0202	287.000,00	20.000,00	103.625,00	44.022,07	0,00	197.802,81	5.572,19
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							
1500000000	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							
1500000000	130.000,00	17.098,00	0,00	0,00	27.098,00	147.098,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00	975,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	165.000,00	17.098,00	34.025,00	0,00	27.098,00	148.073,00	0,00
TOTAL 0203	165.000,00	17.098,00	34.025,00	0,00	27.098,00	148.073,00	0,00

0204 Controladoria Geral do Município
02 04. 04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	180.000,00	220.000,00	144.091,47	94.091,47	0,00	255.908,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	241,34	5.741,34	258,66
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,88	550,12
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	575,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	215.000,00	223.000,00	174.516,47	94.091,47	241,34	262.674,75	808,78
TOTAL 0204	215.000,00	223.000,00	174.516,47	94.091,47	241,34	262.674,75	808,78

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							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	17.810,00	12.190,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700,40	4.299,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.006	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.370,00	28.510,40	41.489,60
03 01. 08 272 0156 2.007 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	4.244,00	0,00	15.756,00	4.244,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.007	39.000,00	0,00	0,00	4.244,00	0,00	15.756,00	23.244,00
TOTAL 0301	99.000,00	10.000,00	0,00	4.244,00	1.370,00	44.266,40	64.733,60

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

1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
150000000	60.000,00	13.000,00	0,00	0,00	4.683,00	72.683,00	317,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
150000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
150000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
150000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
150000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
150000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	2.750,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
150000000	20.000,00	5.700,00	0,00	0,00	2.141,47	25.697,64	2,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
150000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
150000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20	889,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
150000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	191.000,00	18.700,00	90.000,00	0,00	6.824,47	105.740,84	13.959,16
TOTAL 0302	191.000,00	18.700,00	90.000,00	0,00	6.824,47	105.740,84	13.959,16

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							
150000000	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							
150000000	700.000,00	150.000,00	222.572,00	72.572,62	0,00	627.427,38	0,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
150000000	90.000,00	3.709,00	0,00	0,00	3.709,73	93.709,73	0,27
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
150000000	50.000,00	0,00	21.775,00	1.775,74	0,00	28.224,26	0,74
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
150000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
150000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
150000000	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							
150000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
150000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,36	90,64

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	120.000,00	70.000,00	0,00	29.046,71	12.374,88	171.887,07	18.912,93
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	100.000,00	0,00	62.688,00	4.000,00	0,00	37.311,72	0,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	500.000,00	520.000,00	200.533,00	100.925,91	5.000,00	819.466,16	0,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	9.252,00	0,00	0,00	747,89	0,11
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	19.440,00	560,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.009	1.844.000,00	758.709,80	774.820,00	208.320,98	21.084,61	1.808.323,57	27.566,23
03 05. 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 juridica							
1749000000	400.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	1.579.000,00	0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1749000000	421.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	170.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1749000000	230.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.002	2.800.000,00	0,00	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.777,60	146.397,49	3.602,51
TOTAL 2.010	160.000,00	0,00	0,00	0,00	12.777,60	146.397,49	13.602,51
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							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	3.407,02	9.090,97	105.683,95	94.316,05
TOTAL 2.011	220.000,00	0,00	0,00	3.407,02	9.090,97	105.683,95	114.316,05
TOTAL 0305	5.824.000,00	758.709,80	3.569.820,00	211.728,00	42.953,18	2.052.405,01	160.484,29

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0401 Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran							
04 01. 04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	300.000,00	0,00	22.199,00	12.199,36	0,00	277.800,64	0,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	10.000,00	2.317,11	0,00	17.682,89	2.317,11
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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 fisica							
1500000000	20.000,00	0,00	17.755,00	0,00	0,00	2.244,43	0,57
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	26.705,00	0,00	0,00	3.294,91	0,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.012	508.000,00	0,00	202.609,00	14.516,47	0,00	301.022,87	4.368,13
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							
1749000000	100.000,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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							
1700000000	100.000,00	0,00	98.515,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1749000000	200.000,00	0,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL 1.003	900.000,00	0,00	895.215,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00
TOTAL 0401	1.408.000,00	0,00	1.097.824,00	14.516,47	0,00	301.022,87	9.153,13
0402 Depto. Contabilidade Geral e P. Contas							
04 02. 04 121 0031 2.013 Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	150.000,00	0,00	15.205,00	15.205,91	0,00	134.794,09	0,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	129.000,00	8.200,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	293.000,00	129.000,00	144.405,00	15.205,91	0,00	275.594,09	2.000,91
TOTAL 0402	293.000,00	129.000,00	144.405,00	15.205,91	0,00	275.594,09	2.000,91

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							
1500000000	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							
1500000000	150.000,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	133.900,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	4.495,00	4.495,82	0,00	5.504,18	0,82
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	203.000,00	0,00	63.595,00	20.595,82	0,00	139.404,18	0,82

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 03. 04 123 0063 2.015 Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL 2.015	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL 0403	313.000,00	0,00	63.595,00	20.595,82	0,00	139.404,18	110.000,82
0404 Secretaria de Finanças							
04 04. 04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	150.000,00	0,00	56.000,00	6.000,00	0,00	94.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	45.000,00	120.000,00	21.487,00	13.673,84	0,00	143.512,72	0,28
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	3.218,00	0,00	0,00	1.781,04	0,96
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	637,48	0,00	32.650,27	7.349,73
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	20.000,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	14.617,66	0,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	400.000,00	1.435.000,00	379.632,00	259.180,88	124.099,20	1.455.367,34	0,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	40.000,00	10.000,00	0,00	6.027,50	0,00	38.876,96	11.123,04
TOTAL 2.016	791.000,00	1.565.000,00	556.719,00	285.519,70	124.099,20	1.780.805,99	18.475,01
TOTAL 0404	791.000,00	1.565.000,00	556.719,00	285.519,70	124.099,20	1.780.805,99	18.475,01

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0501 Depto. Comunicação e Tecnol. Informação							
05 01. 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							
1500000000	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	198.600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.004	450.000,00	0,00	442.600,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
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							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.017	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05 01. 19 126 0056 2.018 Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.018	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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							
1500000000	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							
1500000000	270.000,00	90.000,00	180.000,00	12.363,99	0,00	225.177,21	34.822,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	7.704,86	148,26	14.843,40	10.156,60

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	14.248,32	3.751,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.019	413.000,00	93.000,00	130.995,00	20.068,85	148,26	254.268,93	120.736,07
05 01. 23 333 0212 1.005 Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	120.000,00	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL 1.005	420.000,00	0,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
TOTAL 0501	1.356.000,00	93.000,00	987.795,00	20.068,85	148,26	254.268,93	206.936,07
0503 Secretaria de Logística e Estr. Administ							
05 03. 19 573 0331 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	60.000,00	0,00	9.032,00	0,00	1.968,00	50.968,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	0,00	8.200,69	8.200,69	0,00	31.799,31	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.550,12	0,00	0,00	449,88	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	6.454,60	316,96	0,00	43.545,40	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	12.595,00	0,00	0,00	2.400,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	110.000,00	0,00	0,00	16.616,03	0,00	91.829,83	18.170,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	610,42	0,00	0,00	389,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	10.027,50	0,00	0,00	9.972,50	0,00
TOTAL 2.020	322.000,00	0,00	72.470,33	25.133,68	1.968,00	231.354,50	18.175,17
05 03. 23 334 0518 2.021 Apoio ao Empreendedorismo							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.021	100.000,00	0,00	99.985,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TOTAL 0503	422.000,00	0,00	172.455,33	25.133,68	1.968,00	231.354,50	18.190,17
0601 Depto. de Assistência ao Cidadão							
06 01. 08 241 0121 1.006 Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	600.000,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1665000001	120.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700000000	180.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.006	1.000.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06 01. 08 241 0121 2.022 Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1665000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	2.000,00	0,00	4.553,16	3.885,07	11.243,85	756,15
1665000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1665000002	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							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1665000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1665000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	552,84	24.447,16
1665000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1665000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	1.183,51	7.316,35	83,65
1665000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1665000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.022	120.000,00	19.400,00	5.000,00	4.553,16	4.988,58	19.113,04	115.286,96
06 01. 08 241 0121 2.023 Implantação e manutenção do Projeto Esperançar Banco Santander							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	67.000,00	0,00	0,00	14.000,00	71.448,00	552,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.023	55.000,00	67.000,00	0,00	0,00	14.000,00	71.448,00	50.552,00
06 01. 08 241 0121 2.024 Implantação e manutenção Projeto Unidade Acolhimento Institucional Itaú Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.024	250.000,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 08 243 0131 2.025 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
150000000	126.564,92	0,00	126.550,00	0,00	0,00	0,00	14,92
166000000	23.435,08	0,00	23.410,00	0,00	0,00	0,00	25,08
166100000	50.000,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
150000000	500.000,00	220.000,00	186.492,00	0,00	13.507,38	533.507,38	0,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
150000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
150000000	70.000,00	42.000,00	22.933,45	12.933,45	0,00	89.066,55	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
150000000	250.000,00	147.000,00	0,00	65.864,56	134.537,48	384.661,53	12.338,47
166100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
150000000	100.000,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	4.477,62	22,38
166000000	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
166100000	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
170100000	150.000,00	0,00	149.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
166000000	50.000,00	45.000,00	0,00	28.777,67	0,00	64.216,33	30.783,67
166100000	30.000,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
150000000	100.000,00	9.187,00	99.950,00	0,00	0,00	9.187,00	50,00
TOTAL 2.025	1.710.000,00	463.187,00	994.585,45	107.575,68	148.044,78	1.085.116,41	93.485,14
06 01. 08 243 0131 2.026 Implantação e manutenção Projeto Banco Santander - Amigo de Valor							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
150000000	30.000,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
150000000	70.000,00	0,00	67.000,00	836,08	271,77	2.521,68	478,32
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
150000000	30.000,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
150000000	30.000,00	750.000,00	636.830,86	0,00	23.659,20	143.169,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
150000000	40.000,00	8.000,00	27.850,00	0,00	7.374,06	19.509,91	640,09
TOTAL 2.026	200.000,00	758.000,00	791.580,86	836,08	31.305,03	165.200,73	1.218,41
06 01. 08 243 0132 2.027 AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
166000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
166000000	20.000,00	0,00	20.000,00	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 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	15.000,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	30.000,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.027	139.000,00	0,00	138.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06 01. 08 243 0132 2.028 Manutenção do Programa Acessuas							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	39.000,00	0,00	24.000,33	19.821,95	34.293,58	9.706,42
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	816,00	9.950,00	0,00	0,00	816,00	50,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	10.000,00	14.950,00	0,00	0,00	8.377,00	1.623,00
1660000000	15.000,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.028	96.000,00	49.816,00	69.700,00	24.000,33	19.821,95	43.486,58	32.629,42
06 01. 08 243 0137 2.029 Manutenção do Departamento de Políticas sobre Drogas							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1665000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1665000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1665000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1665000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1665000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1665000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1665000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1665000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.029	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06 01. 08 244 0033 2.030 Programa de Atendimento a Mulher - CREAN (SISMARA/Viçosa Mulher)							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1665000001	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1665000001	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1665000001	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1665000001	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1665000001	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.030	150.000,00	0,00	149.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00
06 01. 08 244 0137 1.007 Projetos de Estruturação - Construção de CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1665000001	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1700000000	150.000,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1665000001	50.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	20.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.007	350.000,00	286.000,00	297.800,00	0,00	0,00	316.000,00	22.200,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 08 244 0137 2.031 Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1700000000	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							
1500000000	270.000,00	110.000,00	45.109,00	45.109,16	0,00	334.890,84	0,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1665000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	105.400,00	0,00	56.776,49	65.031,30	112.596,20	42.803,80
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1665000002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	10.000,00	33.672,00	0,00	0,00	6.327,87	0,13
1660000000	50.000,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1665000002	30.000,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	0,00	22.475,00	0,00	2.524,34	2.524,34	0,66
1660000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1665000002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	15.000,00	99.950,00	0,00	0,00	12.237,00	2.813,00
TOTAL 2.031	716.000,00	240.400,00	382.186,00	101.885,65	67.555,64	468.576,25	185.717,75
06 01. 08 244 0137 2.032 Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	60.000,00	8.000,00	0,00	6.633,24	719,10	57.069,41	10.930,59
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	15.000,00	12.000,00	0,00	9.688,85	0,00	15.297,19	11.702,81
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.032	99.000,00	20.000,00	0,00	16.322,09	719,10	72.366,60	46.633,40
06 01. 08 244 0137 2.033 Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	180.000,00	0,00	129.612,00	29.612,00	0,00	50.388,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	54.000,00	0,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	40.000,00	20.000,00	0,00	25.694,17	23.181,25	40.764,67	19.235,33
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	2.544,40	455,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	20.000,00	660.000,00	0,00	0,00	98.840,21	679.200,18	799,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.033	429.000,00	680.000,00	309.562,00	55.306,17	121.941,46	772.897,25	26.540,75
06 01. 08 244 0137 2.034 Programa Atendimento a Famílias Carentes							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.036,50	963,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.034	50.000,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	9.036,50	973,50
06 01. 08 244 0137 2.035 Programa A.C.T. -							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.035	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06 01. 08 271 0140 2.036 Contribuição do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	23.656,50	2.803,01	18.146,51	31.853,49
TOTAL 2.036	50.000,00	0,00	0,00	23.656,50	2.803,01	18.146,51	31.853,49
TOTAL 0601	5.514.000,00	2.583.883,00	4.344.874,31	334.135,66	411.107,55	3.041.387,87	712.348,82

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0603 Departamento de Desenvolvimento Social							
06 03. 08 244 0136 2.037 Programa Benefício de Prestação Continua da - BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	80.000,00	0,00	0,00	3.513,66	0,00	13.085,02	66.914,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	140.000,00	0,00	60.000,00	3.513,66	0,00	13.085,02	66.914,98
06 03. 08 244 0136 2.038 Manutenção Progr. de Apoio às Familias Carentes/Beneficios Eventuais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	13.300,00
1665000002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	25.000,00	258.810,00	0,00	147.848,00	194.796,00	283.026,90	783,10
1665000002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	40.000,00	64.300,00	0,00	890,00	1.470,00	104.279,86	20,14
1665000002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1665000002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.038	170.000,00	363.110,00	0,00	147.938,00	196.266,00	429.006,76	104.103,24
06 03. 08 244 0136 2.039 Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	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							
1500000000	260.000,00	75.000,00	0,00	21.549,19	0,00	306.450,81	28.549,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	130.000,00	27.509,36	0,00	53.495,77	28.221,40	126.574,21	40.935,15
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,54	33.824,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	40.000,00	342.000,00	0,00	13.647,81	0,00	363.099,41	18.900,59

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	50.000,00	10.000,00	49.950,00	0,00	0,00	7.567,00	2.483,00
TOTAL 2.039	575.000,00	454.509,36	49.950,00	88.692,77	20.221,40	799.866,97	179.692,39
06 03. 08 244 0137 2.040 Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral)							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	300.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	29.781,20	218,80
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1661000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.040	340.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	29.781,20	40.218,80
06 03. 08 244 0137 2.041 Programa Família Acolhedora							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.041	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
06 03. 08 512 0382 1.008 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1661000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.008	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 03. 16 481 0352 1.009 Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	100.000,00	0,00	99.955,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1665000001	50.000,00	0,00	49.955,00	0,00	0,00	0,00	45,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1665000002	16.000,00	0,00	15.955,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1665000001	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	450.000,00	0,00	449.865,00	0,00	0,00	0,00	135,00
06 03. 16 482 0354 1.010 Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Urbanas							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	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							
1661000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1661000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1661000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	2.100.000,00	817.619,36	1.189.815,00	240.144,43	216.487,40	1.271.739,95	456.064,41
0604 Secretaria de Cidadania e Promoção Socia							
06 04. 08 122 0329 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	480.000,00	250.000,00	0,00	35.555,60	0,00	664.444,40	65.555,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	90.000,00	35.000,00	0,00	13.091,93	0,00	111.908,07	13.091,93
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	80.000,00	39.000,00	0,00	6.359,70	350,48	113.098,78	5.901,22
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.852,48	13.917,89	1.082,11
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	140.000,00	40.000,00	0,00	22.986,19	17.310,86	150.497,84	29.502,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	38.560,31	639,69
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	560.000,00	257.000,00	150.000,00	97.314,75	10.785,48	574.748,47	92.251,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,44	4.802,56
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.183,00	76.817,00
TOTAL 2.042	1.526.000,00	640.200,00	152.000,00	175.208,17	30.505,30	1.690.556,20	323.643,80
06 04. 08 122 5018 2.043 Enfrentamento da Emergência Pública Dece rentes do Coronavírus (COVID-19)							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	16.400,00	33.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.043	410.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	16.400,00	393.600,00
06 04. 08 125 0051 2.044 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1665000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.044	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 04. 08 125 0051 2.045 Realização das Conferências Municipais							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.045	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
06 04. 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							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	200.000,00	0,00	151.853,80	0,00	0,00	0,00	48.146,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.011	400.000,00	0,00	251.803,80	0,00	0,00	0,00	148.196,20
TOTAL 0604	2.404.000,00	640.200,00	403.803,80	175.208,17	30.905,30	1.706.956,20	933.440,00
0701 Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social							
07 01. 10 125 0051 2.046 Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	340.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	13.807,32	352.267,32	37.732,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	25.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	25.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.046	556.000,00	150.000,00	298.400,00	0,00	13.807,32	352.267,32	55.332,68
07 01. 10 125 0051 2.047 Manutenção Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.681,48	56.318,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,76	1.076,24
TOTAL 2.047	40.000,00	50.000,00	14.900,00	0,00	0,00	7.605,24	67.494,76
TOTAL 0701	596.000,00	200.000,00	313.300,00	0,00	13.807,32	359.872,56	122.827,44
0702 Depto. de Vigilância à Saúde							
07 02. 10 304 0186 2.048 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	240.000,00	17.000,00	0,00	200,00	22.949,76	256.508,58	491,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	35.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	3.793,26	26.216,58	33.783,42
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	562,32	1.878,15	121,85
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	35.000,00	80.000,00	0,00	9.504,60	0,00	95.965,52	19.034,48
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	30.000,00	40.000,00	0,00	9.090,99	0,00	48.977,47	21.022,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.048	373.000,00	162.000,00	0,00	48.795,59	27.305,34	429.546,30	105.453,70

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 02. 10 305 0038 1.012 Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	760.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.012	780.000,00	0,00	769.900,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
07 02. 10 305 0177 2.049 Manutenção das atividades de Endemias do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	99.946,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	4.685,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.902,50	27.097,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,83	2.259,17
TOTAL 2.049	127.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.012,33	140.987,67
07 02. 10 305 0177 2.050 Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saúde do Municipio.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	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							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.050	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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							
1632000000	210.000,00	0,00	209.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1632000000	480.000,00	0,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.013	690.000,00	0,00	689.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07 02. 10 305 0191 2.051 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	650.000,00	660.000,00	100.000,00	186.325,43	0,00	955.169,06	254.830,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	90.000,00	85.000,00	0,00	275,98	0,00	166.536,02	8.463,98
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	100.000,00	0,00	0,00	11.661,66	0,00	39.672,22	60.327,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	30.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	27.380,00	2.620,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	35.000,00	12.000,00	0,00	14.093,11	0,00	27.567,75	19.432,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,59	844,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	19.019,00
TOTAL 2.051	935.000,00	757.000,00	100.000,00	214.606,18	0,00	1.217.461,64	374.538,36
07 02. 10 306 0196 2.052 Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	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							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.052	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 02. 10 331 0174 2.053 Programa Saúde do Trabalhador							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.053	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
TOTAL 0702	2.984.200,00	949.000,00	1.559.300,00	263.401,77	27.305,34	1.663.820,27	710.879,73
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							
1500100200	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	215.700,51	94.299,49
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	500.000,00	0,00	377.100,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00
1635000000	215.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.014	845.000,00	200.000,00	577.100,00	0,00	0,00	215.700,51	332.199,49
07 03. 10 301 0038 1.015 Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	1.000.000,00	0,00	957.256,00	0,00	0,00	0,00	42.744,00
1631000000	500.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	500.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.015	2.000.000,00	0,00	1.951.256,00	0,00	0,00	0,00	48.744,00
07 03. 10 301 0171 2.054 Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	150.000,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.054	202.000,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
07 03. 10 301 0171 2.055	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	1.000,00	96.000,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.189,81	501.897,28	48.902,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	80.000,00	60.000,00	46.720,00	320,49	0,00	92.950,65	329,35
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	200.000,00	360.000,00	0,00	59.417,92	0,00	355.791,96	204.208,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	15.000,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	600.000,00	705.000,00	0,00	52.385,75	6.802,11	1.262.902,13	42.097,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	80.000,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	56.336,15	463,85
TOTAL 2.055	1.531.000,00	1.221.000,00	186.270,00	92.124,16	8.991,92	2.269.878,17	296.651,83
07 03. 10 301 0171 2.056	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	5.000,00	180.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	1.400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	32.245,81	1.480.120,84	169.879,16

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	210.000,00	96.000,00	55.000,00	0,00	16.563,12	250.967,47	32,53
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	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							
1600000000	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	202,44	6.152,46	1.847,54
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	600.000,00	600.000,00	0,00	109.315,27	6.936,94	1.088.975,87	191.024,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	600.000,00	201.500,00	267.000,00	5.427,95	22.966,18	534.246,01	253,99
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	800.000,00	1.860.000,00	0,00	107.433,10	27.578,46	1.665.099,27	194.900,73
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,11	14.138,89
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	50.000,00	828.000,00	250.000,00	3.996,00	0,00	549.232,32	68.767,68
TOTAL 2.056	3.702.000,00	3.203.500,00	696.900,00	306.172,32	186.482,95	5.575.655,35	632.944,65
07 03. 10 301 0171 2.057 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	650.000,00	372.000,00	0,00	45.319,36	0,00	875.971,32	146.028,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	100.000,00	120.000,00	13.400,00	44.482,99	0,00	156.717,23	49.882,77
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	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							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	50.000,00	0,00	13.895,05	0,00	36.714,24	63.285,76
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	700.000,00	779.562,38	343.300,00	59.588,82	230.279,68	1.136.262,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	20.000,00	13.000,00	0,00	21.535,00	11.752,00	18.249,08	14.750,92
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ND 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.057	1.576.000,00	1.334.562,38	408.640,00	184.821,22	242.031,68	2.223.914,25	278.008,13
07 03. 10 301 0171 2.058 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	921,54	0,00	34.078,46	15.921,54
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	200.000,00	220.000,00	0,00	3.933,95	3.360,00	401.320,05	18.679,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	9.955,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL 2.058	309.000,00	245.000,00	44.905,00	4.855,49	3.360,00	435.398,51	73.696,49
07 03. 10 301 0171 2.059 Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	400.000,00	100.000,00	100.000,00	58.625,60	0,00	323.632,05	76.367,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.059	464.300,00	100.000,00	100.000,00	58.625,60	0,00	323.632,05	140.667,95
07 03. 10 301 0177 2.060 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	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							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	15.000,00	32.800,00	0,00	736,98	0,00	39.773,01	8.026,99
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	4.836,00
TOTAL 2.060	62.000,00	38.800,00	0,00	736,98	0,00	39.937,01	60.862,99
07 03. 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							
1631000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	120.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	40.000,00	0,00	39.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.016	190.000,00	0,00	154.950,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00
07 03. 10 302 0176 2.061 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Nesquita							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	6.000,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	621,00	0,00	1.512,23	18.487,77
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	50.000,00	40.000,00	0,00	4.609,50	1.644,80	73.375,30	26.624,70

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	30.000,00	0,00	29.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 2.061	218.000,00	46.000,00	180.988,00	5.230,50	1.644,80	74.887,53	88.124,47
TOTAL 0703	11.859.300,00	6.468.862,30	4.370.509,00	652.556,27	362.511,35	11.158.203,38	2.039.450,00

0704 Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmacent
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							
1632000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	120.000,00	0,00	119.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.017	190.000,00	0,00	149.995,00	0,00	0,00	0,00	40.005,00

07 04. 10 303 0181 2.062 Manutenção do Centro Fitoterápico

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	200.000,00	60.000,00	0,00	2.724,95	9.300,06	256.878,23	3.121,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	3.322,20	0,00	29.367,32	20.632,68
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,83	17.705,17
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	40.000,00	10.000,00	0,00	4.057,68	5.000,00	45.853,95	4.146,05
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,95	10.714,05
TOTAL 2.062	348.000,00	70.000,00	0,00	10.104,83	14.300,06	343.680,28	74.319,72

07 04. 10 303 0181 2.063 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	35.000,00	30.000,00	0,00	1.927,28	2.753,58	46.281,17	18.718,83

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	10.000,00	5.000,00	0,00	395,05	0,00	8.849,87	6.150,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	40.000,00	20.000,00	0,00	5.829,76	4.335,50	48.545,74	11.454,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	139.015,28	95.984,72
TOTAL 2.063	95.000,00	285.000,00	0,00	8.152,89	7.089,08	242.692,06	137.307,94
07 04. 10 303 0101 2.064 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	1.135,27	0,00	3.864,73	11.135,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.064	85.000,00	0,00	0,00	1.135,27	0,00	3.864,73	81.135,27
TOTAL 0704	718.000,00	355.000,00	149.995,00	19.392,19	21.389,14	590.237,07	332.767,93
0705 Depto. Atenção Sec./Terc.							
07 05. 10 302 0038 1.018 Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do CAPS I e II							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1632000000	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	200.000,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1632000000	40.000,00	0,00	39.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	49.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 1.018	330.000,00	0,00	329.394,00	0,00	0,00	0,00	606,00
07 05. 10 302 0038 1.019 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento do Centro de Reabilitação.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1632000000	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1632000000	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1632000000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 1.019	150.000,00	0,00	149.992,00	0,00	0,00	0,00	8,00
07 05. 10 302 0176 1.020 Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1632000000	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1632000000	300.000,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.020	500.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
07 05. 10 302 0176 2.065 Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	400.000,00	310.000,00	0,00	0,00	60.268,04	677.487,38	32.512,62
TOTAL 2.065	400.000,00	310.000,00	0,00	0,00	60.268,04	677.487,38	32.512,62
07 05. 10 302 0176 2.066 Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	15.000,00	100.000,00	0,00	10.532,89	0,00	81.979,39	33.020,61
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	110.000,00	50.000,00	0,00	10.803,00	23.828,00	113.120,00	46.880,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.066	146.000,00	160.000,00	0,00	41.335,89	23.828,00	195.099,39	110.900,61
07 05. 10 302 0176 2.067 Manutenção e Funcionamento do Hospital							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	2.600.000,00	360.000,00	0,00	4.883,87	0,00	2.940.116,13	19.883,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	400.000,00	157.000,00	49.950,00	0,00	39.696,13	507.038,13	11,87
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500180200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500180200	25.000,00	15.200,00	0,00	0,00	4.217,40	40.122,82	77,18
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500180200	50.000,00	300.000,00	0,00	4.213,49	0,00	345.407,94	4.592,06
1600000000	100.000,00	2.907.000,00	0,00	224.104,64	230.536,59	2.989.489,33	17.510,67
1602000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1603000000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500180200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	764,07	1.235,93
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	490.000,00	4.800.000,00	0,00	284.259,62	558.896,67	5.211.998,93	78.001,07
1601000000	2.181.000,00	0,00	139.982,00	0,00	0,00	1.569.198,90	391.819,10
1621000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500180200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,04	9.758,96
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500180200	1.776.748,34	0,00	1.775.955,00	0,00	0,00	0,00	793,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	300.000,00	589.678,01	0,00	7.388,68	737.000,00	789.678,01	100.000,00
TOTAL 2.067	8.945.748,34	9.628.878,01	2.483.887,00	524.850,30	1.570.346,79	14.394.855,30	1.696.684,05
07 05. 10 302 0176 2.068 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	100.000,00	25.000,00	0,00	9.845,91	0,00	103.067,15	21.932,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500180200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500180200	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.253,86	18.925,24	21.074,76
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500180200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	60.000,00	0,00	0,00	3.594,88	0,00	47.849,15	12.150,85
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	350.000,00	200.000,00	0,00	8.825,37	6.211,00	453.400,85	96.599,15
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	19.183,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.068	599.000,00	265.000,00	0,00	21.466,16	7.464,86	624.059,39	239.940,61
07 05. 10 302 0176 2.069 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	2.000,00	0,00	6.749,80	0,00	5.250,20	6.749,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.069	90.000,00	2.000,00	0,00	6.749,80	0,00	5.250,20	86.749,80
07 05. 10 302 0190 2.070 Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	40.000,00	44.950,36	0,00	0,00	0,00	49,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,39	37.673,61
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	230.000,00	167.000,00	0,00	3.672,00	10.046,50	372.863,50	24.936,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.070	344.000,00	207.000,00	44.950,36	3.672,00	10.046,50	374.389,89	131.659,75
TOTAL 0705	11.504.748,34	10.572.878,01	3.407.223,36	598.874,15	1.671.953,39	16.270.341,55	2.408.061,44
0706 Secretaria de Saúde							
07 06. 10 122 0037 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	1.200.000,00	790.000,00	0,00	53.210,95	72.888,32	1.946.029,57	43.970,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	160.000,00	100.000,00	0,00	34.702,43	0,00	225.297,57	34.702,43
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	150.000,00	80.000,00	37.500,00	833,48	15.639,36	183.830,62	8.669,38
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.182,76	42.971,00	7.029,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	300.000,00	100.000,00	0,00	15.923,66	0,00	297.528,21	102.471,79
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	300.000,00	386.000,00	0,00	8.264,22	65.894,58	683.014,60	2.985,40
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	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						
1500100200	90.000,00	50.000,00	43.600,00	0,00	2.160,00	78.868,45	17.531,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	900.000,00	520.000,00	0,00	323.126,76	77.374,28	1.170.153,28	249.846,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	30.000,00	85.000,00	0,00	0,00	31.990,00	105.304,33	9.695,67
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,35	9.740,65
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,10	20.298,90
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.071	3.339.000,00	2.141.000,00	81.100,00	436.061,50	269.129,30	4.742.958,08	655.941,92

07 06. 10 122 0038 1.021 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinculados a Secretaria de Saúde

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1659000000	40.000,00	0,00	39.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	500.000,00	0,00	420.900,00	0,00	0,00	68.999,36	10.100,64
1631000000	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 1.021	680.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	68.999,36	50.200,64
07 06. 10 122 5081 2.072 Enfrentamento da Emergência COVID-19							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1602000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1621000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1602000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1621000000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1602000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1621000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1602000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1621000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1602000000	30.000,00	600.000,00	0,00	573.669,76	0,00	0,00	630.000,00
1621000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1602000000	449.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1659000000	11.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,00
TOTAL 2.072	2.060.755,00	600.000,00	400.000,00	573.669,76	0,00	0,00	2.260.755,00
07 06. 10 271 0140 2.073 Contribuições para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	160.000,00	9.867,26	0,00	14.557,69	25.824,95	169.867,26	0,00
TOTAL 2.073	160.000,00	9.867,26	0,00	14.557,69	25.824,95	169.867,26	0,00
07 06. 10 302 0176 2.074 Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,83	29.161,17
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	40.000,00	35.000,00	0,00	1.792,65	0,00	70.639,13	4.360,87
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,61	23.639,39
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.074	337.000,00	41.000,00	0,00	1.792,65	0,00	77.838,57	300.161,43
TOTAL 0706	6.576.755,00	2.791.867,26	1.041.900,00	1.026.081,60	294.954,25	5.059.663,27	3.267.058,99
0801 Depto. de Educação Infantil							
08 01. 12 365 0232 1.022 Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	800.000,00	0,00	799.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	19.883,50	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	83,50
1500100100	180.116,50	0,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	16,50
TOTAL 1.022	1.200.000,00	0,00	1.199.860,00	0,00	0,00	0,00	140,00
08 01. 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							
1500100100	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	499.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1500100100	275.000,00	0,00	274.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1573000000	175.000,00	0,00	174.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1550000000	103.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
TOTAL 1.023	1.403.000,00	0,00	1.399.895,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
08 01. 12 365 0271 2.075 Funcionamento de Creche-Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	220.000,00	50.000,00	0,00	25.628,34	50.000,00	244.371,66	25.628,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	66.000,00	0,00	65.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.19.00 Auxílio fardamento							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	60.000,00	250.000,00	0,00	357,15	0,00	303.307,81	6.692,19
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	180.000,00	0,00	0,00	19.918,06	5.000,00	153.917,18	26.082,82
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,41	4.468,59
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	40.000,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.075	644.000,00	300.000,00	105.980,00	45.903,55	55.000,00	703.128,06	134.891,94
TOTAL 0801	3.247.000,00	300.000,00	2.705.735,00	45.903,55	55.000,00	703.128,06	138.136,94
0802 Depto. de Ensino Fundamental							
08 02. 12 123 0962 2.076 Amortização da Dívida por contrato de Programas vinculados ao Ensino							
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.076	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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							
1570000000	200.000,00	0,00	199.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1569000000	245.000,00	0,00	244.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1571000000	600.000,00	0,00	599.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1576000000	655.000,00	0,00	654.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1570000000	120.000,00	0,00	119.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	150.000,00	0,00	149.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.024	1.970.000,00	0,00	1.969.955,00	0,00	0,00	0,00	45,00
08 02. 12 361 0233 2.077 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1551000000	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							
1551000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1551000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	41.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 02. 12 366 0281 2.078 Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	20.000,00	269.500,00	0,00	1.790,26	62.475,00	289.112,51	387,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	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							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	56.000,00	269.500,00	36.000,00	1.790,26	62.475,00	289.112,51	387,49
TOTAL 0002	2.092.000,00	269.500,00	2.045.955,00	1.790,26	62.475,00	289.112,51	26.432,49

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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							
1500000000	150.000,00	0,00	149.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1576000000	445.000,00	0,00	444.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.025	595.000,00	0,00	594.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
08 04. 12 306 0220 2.079 Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	846.836,00	0,00	846.800,00	0,00	0,00	0,00	36,00
TOTAL 2.079	846.836,00	0,00	846.800,00	0,00	0,00	0,00	36,00
08 04. 12 361 0220 2.080 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	1.139.123,40	1.650.000,00	0,00	210.589,98	508.350,53	2.482.525,70	306.597,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	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							
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	4.250,96	0,00	20.450,50	29.549,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	150.000,00	0,00	149.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.080	1.389.123,40	1.650.000,00	199.950,00	214.840,94	508.350,53	2.502.976,20	336.197,20
08 04. 12 362 0220 2.081 Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	5.623,20	26.000,00	0,00	1.850,18	0,00	17.432,33	14.190,87
TOTAL 2.081	5.623,20	26.000,00	0,00	1.850,18	0,00	17.432,33	14.190,87
08 04. 12 365 0220 2.082 Manutenção do PNAE/CRECHE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	226.219,40	300.000,00	0,00	44.479,82	39.828,22	434.513,67	91.705,73
TOTAL 2.082	226.219,40	300.000,00	0,00	44.479,82	39.828,22	434.513,67	91.705,73
08 04. 12 365 0220 2.083 Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	206.448,80	535.000,00	0,00	20.877,16	164.524,40	716.332,73	25.116,07
TOTAL 2.083	206.448,80	535.000,00	0,00	20.877,16	164.524,40	716.332,73	25.116,07

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 04. 12 366 0220 2.084 manutenção do PNAE/EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	27.944,84	233.000,00	0,00	23.081,21	45.087,90	196.004,22	64.940,62
TOTAL 2.084	27.944,84	233.000,00	0,00	23.081,21	45.087,90	196.004,22	64.940,62
08 04. 12 367 0220 2.085 Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	17.490,00	140.000,00	0,00	6.744,10	14.318,90	108.382,03	49.107,97
TOTAL 2.085	17.490,00	140.000,00	0,00	6.744,10	14.318,90	108.382,03	49.107,97
TOTAL 0804	3.313.885,64	2.884.000,00	1.640.940,00	311.873,41	772.189,95	3.975.641,18	581.304,46
0805 Depto. de Transporte Escolar							
08 05. 12 361 0238 2.086 Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1570000000	510.000,00	0,00	509.955,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1571000000	410.000,00	0,00	409.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.086	920.000,00	0,00	919.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
08 05. 12 361 0238 2.087 Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	48.006,58	998.006,58	101.993,42
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	30.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	3.795,00	205,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	19.575,53	0,00	54.127,40	45.872,60
1550000000	1.760.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1553000000	1.531.518,97	2.300.000,00	0,00	78.314,68	319.598,88	3.703.240,59	128.278,38
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1573000000	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.087	4.121.518,97	2.800.000,00	1.825.950,00	97.890,21	367.605,46	4.759.169,57	336.399,40
08 05. 12 361 0238 2.088 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1571000000	200.000,00	0,00	199.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1571000000	600.000,00	0,00	599.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.088	800.000,00	0,00	799.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 05. 12 362 0246 2.089 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	150.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	985.884,01	264.115,99
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	30.000,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1553000000	254.216,20	2.000.000,00	0,00	71.434,83	218.282,74	2.247.970,22	6.245,98
TOTAL 2.089	434.216,20	3.100.000,00	29.950,00	71.434,83	218.282,74	3.233.854,23	270.411,97
08 05. 12 365 0275 2.090 Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	4.950,72	139.950,72	49,28
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	20.000,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1553000000	135.734,60	900.000,00	0,00	21.677,43	77.948,30	895.278,98	140.455,62
TOTAL 2.090	205.734,60	990.000,00	19.950,00	21.677,43	82.899,02	1.035.229,70	140.554,90
TOTAL 0805	6.481.469,77	6.890.000,00	3.595.700,00	191.002,47	660.707,22	9.028.253,50	747.516,27
0807 Secretaria de Educação							
08 07. 12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	750.000,00	120.000,00	0,00	23.779,23	0,00	846.220,77	23.779,23
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	1.934,03	20.000,00	168.065,97	31.934,03
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	1.674,68	2.000,00	28.325,32	1.674,68
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	449,88	4.594,50	405,50
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	120.000,00	2.350.000,00	0,00	173.990,87	73.688,09	2.281.191,82	188.808,18
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000.000,00	0,00	999.750,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	858,50	136.093,43	3.906,57
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	1.890.228,16	0,00	241.633,74	60.977,56	1.750.893,03	239.335,13
1501001000	500.000,00	0,00	489.410,00	0,00	0,00	1.690,00	8.910,00
1573000000	370.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	214.163,68	25.836,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	800.000,00	610.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.406.264,42	3.735,58
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	40.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	246.806,78	3.193,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	50.000,00	372.000,00	0,00	0,00	13.185,00	422.770,00	30,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	200.000,00	0,00	199.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.001	4.295.000,00	5.593.028,16	1.819.100,00	443.011,75	301.079,03	7.507.879,72	561.848,44
08 07. 12 122 0038 1.026 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1570000000	200.000,00	0,00	198.995,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1569000000	1.200.000,00	865.000,00	1.199.995,00	0,00	826.991,53	864.807,35	197,65
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	200.000,00	0,00	199.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.026	1.600.000,00	865.000,00	1.598.985,00	0,00	826.991,53	864.807,35	1.207,65
08 07. 12 122 0140 2.002 Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	70.000,00	33.826,09	0,00	14.941,95	18.828,04	103.826,09	0,00
TOTAL 2.002	70.000,00	33.826,09	0,00	14.941,95	18.828,04	103.826,09	0,00
08 07. 12 364 0267 2.003 Manutenção da Extensão Universitária							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.093	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
08 07. 12 367 0286 2.094 Manutenção da Educação Especial Compensatória							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	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							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.094	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
TOTAL 0807	6.110.500,00	6.491.854,25	3.418.085,00	457.953,70	1.146.898,60	8.475.713,16	708.556,09
0901 Depto. de Uso e Ocupação do Solo							
09 01. 15 451 0340 2.095 Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.095	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
09 01. 17 512 0373 2.096 Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.096	95.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	45.005,00
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							
1500000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.027	600.000,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09 01. 17 512 0377 1.028 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.028	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 01. 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							
1500000000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	677.556,20	0,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	556,20
1755000000	522.443,80	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	443,80
TOTAL 1.029	1.400.000,00	0,00	1.398.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09 01. 17 512 0380 2.097 Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.097	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09 01. 17 544 0371 1.030 Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. Água na Z. Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.030	240.000,00	0,00	229.980,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
09 01. 18 541 0391 1.031 Implantação de Infra-Estrutura para Preservação de Recursos Ambientais							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.031	300.000,00	0,00	249.985,00	0,00	0,00	0,00	50.015,00
09 01. 18 541 0401 1.032 Implantação e equipação do Programa de Resíduos Sólidos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	199.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1700000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	150.000,00	0,00	149.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.032	400.000,00	0,00	399.985,00	0,00	0,00	0,00	15,00
09 01. 18 544 0371 2.098 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	7.484,55	237.778,99	2.221,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.098	190.000,00	140.000,00	0,00	0,00	7.484,55	257.778,99	72.221,01
09 01. 18 544 0371 2.099 Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.099	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
09 01. 18 544 0376 1.033 Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Município							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	850.000,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
TOTAL 1.033	1.000.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0901	4.701.000,00	140.000,00	4.023.945,00	0,00	7.484,55	257.778,99	559.276,01
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							
1701000000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	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							
1749000000	400.000,00	0,00	399.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	500.000,00	0,00	499.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.035	900.000,00	0,00	899.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 02. 26 782 0507 1.036 Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	2.000.000,00	0,00	1.999.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.036	2.000.000,00	0,00	1.999.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 0902	5.400.000,00	0,00	5.399.930,00	0,00	0,00	0,00	70,00
0903 Depto. de Transporte							
09 03. 15 452 0332 2.100 Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	88,78	126.746,69	43.253,31
TOTAL 2.100	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	88,78	126.746,69	123.253,31
09 03. 26 782 0332 2.101 Manutenção da Usina de Asfalto do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500.000,00	7.000.000,00	5.530.000,00	5.064.459,08	213.570,14	1.916.865,08	53.934,92
1700000000	1.000.000,00	0,00	999.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1701000000	400.000,00	0,00	399.955,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	27.932,48	0,00	134.292,89	65.707,11
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	99.955,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1700000000	100.000,00	0,00	99.955,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1701000000	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	400.000,00	0,00	399.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.101	2.829.000,00	7.000.000,00	7.629.760,00	5.092.392,28	213.570,14	2.050.357,97	148.882,03
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							
1700000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1701000000	500.000,00	0,00	499.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.037	1.500.000,00	0,00	1.499.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09 03. 26 782 0340 2.102 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	320.000,00	30.000,00	0,00	7.805,67	0,00	342.194,33	7.805,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	756,20	10.756,20	4.243,80
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1749000000	1.200.000,00	1.210.000,00	0,00	14.124,11	222.699,16	2.405.139,38	4.860,62
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00	3.605,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000	2.000.000,00	280.000,00	550.000,00	360.744,36	17.384,00	1.362.321,06	367.678,94
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.880,00	39.120,00
TOTAL 2.102	3.689.000,00	1.670.000,00	550.000,00	382.674,14	230.759,36	4.282.685,97	526.314,03
09 03. 26 782 0586 1.038 Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhados							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	1.000.000,00	607.000,00	254.745,71	0,00	237.927,27	255.072,73
1750000000	103.000,00	500.000,00	0,00	38.161,88	0,00	496.167,47	106.832,53
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	500.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.194.754,73	5.245,27
TOTAL 1.038	703.000,00	3.200.000,00	607.000,00	292.907,59	0,00	2.928.849,47	367.150,53
09 03. 26 782 0587 1.039 Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1754000000	2.612.218,97	0,00	1.829.000,00	92.951,31	190.613,65	598.005,22	185.213,75
TOTAL 1.039	2.612.218,97	0,00	1.829.000,00	92.951,31	190.613,65	598.005,22	185.213,75
09 03. 26 782 0588 2.103 Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ND 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
150000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
150000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
150000000	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.103	290.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
09 03. 26 782 0812 2.104 Amortização da Dívida Contratada do Programa FINISA							
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
150000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
150000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL 2.104	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
09 03. 26 782 0902 1.040 Construção do Terminal Rodoviário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
174900000	700.000,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
174900000	300.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.040	1.000.000,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 0903	14.973.218,97	11.970.000,00	13.392.710,00	5.860.925,32	635.031,93	9.986.645,32	3.563.863,65
0904 Guarda Civil Municipal							
09 04. 06 122 0801 2.105 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
150000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
150000000	1.800.000,00	100.000,00	0,00	6.543,16	0,00	1.893.456,84	6.543,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
150000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
150000000	300.000,00	100.000,00	49.995,00	21.075,48	0,00	328.924,52	21.089,48
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
150000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
150000000	50.000,00	55.000,00	0,00	576,95	0,00	100.655,65	4.344,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
150000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	4.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
150000000	10.000,00	0,00	0,00	1.247,71	0,00	1.412,29	8.587,71

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	330,00	0,00	984,00	29.016,00
TOTAL 2.105	2.203.000,00	255.000,00	49.995,00	29.773,30	0,00	2.325.883,30	82.121,70
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							
1700000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1749000000	500.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1749000000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.041	800.000,00	0,00	797.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0904	3.003.000,00	255.000,00	846.995,00	29.773,30	0,00	2.325.883,30	85.121,70
0908 Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego							
09 08. 26 451 0807 2.106 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	11.409,77	0,00	118.590,23	81.409,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	919,62	0,00	9.080,38	919,62
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1752000000	207.020,00	0,00	135.500,00	0,00	3.672,65	53.672,65	17.847,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,94	19.382,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	220.000,00	0,00	61.735,51	16.395,51	163.421,51	71.578,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.106	494.020,00	220.000,00	175.485,00	74.064,90	20.068,16	345.382,71	193.152,29
TOTAL 0908	494.020,00	220.000,00	175.485,00	74.064,90	20.068,16	345.382,71	193.152,29
0909 Secretaria Geral de Infra Estrutura							
09 09. 15 451 0037 2.107 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contabil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	420.000,00	50.697,54	0,00	0,00	697,54	470.697,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	126.000,00	0,00	0,00	911,43	0,00	99.088,57	26.911,43
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	36.870,00	13.130,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1704000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,58	1.859,42
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	400.000,00	0,00	0,00	18.354,03	12.946,49	260.485,34	139.514,66
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.173,73	4.826,27
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000.000,00	0,00	0,00	82.782,66	4.000,00	832.228,50	167.771,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	100.000,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	565,01	34,99
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	200.000,00	0,00	199.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.560,00	25.966,00	24.034,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	300.000,00	0,00	299.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.107	2.809.000,00	50.697,54	649.390,00	102.048,12	22.074,03	1.751.215,27	459.092,27
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						
1749000000	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1749000000	500.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1749000000	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.042	900.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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						
1749000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	702.915,72	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	915,72
1749000000	637.454,34	0,00	636.186,51	0,00	0,00	0,00	1.267,83
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1749000000	300.000,00	0,00	299.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.043	1.740.370,06	0,00	1.738.176,51	0,00	0,00	0,00	2.193,55
09 09. 15 452 0336 2.108 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	40.000,00	0,00	30.582,00	0,00	0,00	9.414,48	3,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000.000,00	2.546.621,28	500.000,00	0,00	451.230,38	5.046.621,27	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.108	3.190.000,00	2.546.621,28	680.572,00	0,00	451.230,38	5.056.035,75	13,53
09 09. 15 452 0338 2.109 Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	700.000,00	0,00	0,00	7.166,00	0,00	644.456,46	55.543,54
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	1.309.830,00	0,00	56.343,34	0,00	1.750.645,44	59.184,56
1751000000	750.474,45	0,00	700.000,00	0,00	0,00	10.695,00	39.779,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.109	2.100.474,45	1.309.830,00	749.995,00	63.509,34	0,00	2.405.796,90	254.512,55
09 09. 15 452 0339 2.110 Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	22.000,00	0,00	17.742,50	0,00	77.898,43	24.101,57
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL 2.110	180.000,00	122.000,00	0,00	17.742,50	0,00	227.898,43	74.101,57
09 09. 16 482 0355 1.044 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Município							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.044	330.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
09 09. 22 661 0491 1.045 Implantação de Mini-Distrito Industrial							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	700.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09 09. 25 752 0566 1.046 Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1751000000	200.000,00	0,00	199.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	300.000,00	1.000.000,00	54.000,00	0,00	0,00	1.244.562,44	1.437,56
TOTAL 1.046	500.000,00	1.000.000,00	253.950,00	0,00	0,00	1.244.562,44	1.487,56
TOTAL 0909	12.449.844,51	5.029.148,82	5.747.883,51	183.299,96	473.304,41	10.685.508,79	1.846.401,03
0910 Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.							
09 10. 15 451 0337 1.047 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	44.995,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	299.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.047	350.000,00	0,00	344.990,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
09 10. 15 451 0337 2.111 Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	27.186,51	0,00	2.698,43	0,00	29.301,57	2.884,94
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.111	84.000,00	32.186,51	0,00	2.698,43	0,00	38.901,57	77.284,94
TOTAL 0910	434.000,00	32.186,51	344.990,00	2.698,43	0,00	38.901,57	82.294,94

1001 Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult
10 01. 20 122 0037 2.112 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	800.000,00	52.099,75	0,00	0,00	52.099,75	852.099,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	23.351,71	0,00	126.648,29	23.351,71
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	70.000,00	0,00	0,00	1.039,11	0,00	67.292,86	2.707,14
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,49	1.499,51
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	800.000,00	230.000,00	0,00	42.938,80	97.079,75	1.028.121,54	1.878,46
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	685,00	614,00	27.402,58	22.597,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	700.000,00	991.062,49	0,00	612.609,35	506,45	1.078.757,68	612.303,72

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
150000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
150000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,18	783,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
150000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	16.690,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
150000000	120.000,00	0,00	119.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.112	2.797.000,00	1.273.161,15	119.995,00	680.623,77	150.299,95	3.204.349,37	745.816,78
10 01. 20 481 0351 1.048 Construção de Unidades Habitacionais para atender o Agricultor Familiar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
150000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.048	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
10 01. 20 605 0447 1.049 Implantação de Projetos para Desenvolvimento da Pesca Artesanal.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
150000000	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							
150000000	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							
150000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
150000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
150000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 606 0436 2.113 Aquisição de Sementes para Distribuição Gratuita com Agricultores Familiar.							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
150000000	150.000,00	0,00	149.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.113	150.000,00	0,00	149.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
10 01. 20 606 0437 1.050 Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
170000000	300.000,00	0,00	299.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.050	300.000,00	0,00	299.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
10 01. 20 606 0442 2.114 Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
150000000	100.000,00	860.000,00	0,00	84.583,10	80.030,75	856.290,39	103.709,61

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	250.000,00	50.000,00	0,00	50.429,70	0,00	240.456,51	59.543,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	96.420,00	0,00	0,00	48.900,00	196.326,40	93,60
TOTAL 2.114	470.000,00	1.006.420,00	0,00	135.012,80	128.930,75	1.293.873,50	183.346,70
10 01. 20 608 0441 2.115 Formação de Fundo p/ o programa Garantia Safra pelo Município.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	100.000,00	36.170,00	0,00	0,00	0,00	136.170,00	0,00
TOTAL 2.115	100.000,00	36.170,00	0,00	0,00	0,00	136.170,00	0,00
10 01. 20 608 0447 2.116 Desenvolvimento da Pesca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.116	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10 01. 20 608 0448 2.117 Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suíno.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.117	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10 01. 20 608 0472 2.118 Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	50.000,00	0,00	49.985,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TOTAL 2.118	50.000,00	0,00	49.985,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TOTAL 1001	4.883.000,00	2.315.751,15	799.965,00	815.636,57	279.230,70	4.633.592,67	965.193,48

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1002 Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros							
10 02. 20 605 0004 1.051 Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 20 605 0467 2.119 Funcionamento do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00	972,92	221.769,24	8.230,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	250,00	7.000,00	0,00	244,09	3.173,17	76,83
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00	135,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	34.000,00	0,00	21.398,50	0,00	37.601,50	21.398,50
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	242.000,00	102.250,00	35.000,00	21.398,50	1.217,01	275.408,91	33.841,09
TOTAL 1002	1.242.000,00	102.250,00	1.035.000,00	21.398,50	1.217,01	275.408,91	33.841,09
1003 Depto. de Recursos Hídricos							
10 03. 20 544 0371 1.052 Construção de Cisternas Para Atender ao Agricultor Familiar.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	149.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.052	200.000,00	0,00	199.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
10 03. 20 544 0411 1.053 Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	0,00	149.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	750.000,00	0,00	749.975,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL 1.053	900.000,00	0,00	899.970,00	0,00	0,00	0,00	30,00
10 03. 20 544 0411 1.054 Construção e Equipamento de Poços Artesianos.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	30.000,00	0,00	27.133,04	0,00	100.279,56	29.720,44
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	199.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1701000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	500.000,00	30.000,00	399.990,00	27.133,04	0,00	100.279,56	29.730,44
TOTAL 1003	1.600.000,00	30.000,00	1.499.955,00	27.133,04	0,00	100.279,56	29.765,44
1101 Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluição							
11 01. 18 541 0391 2.120 Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	1.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.120	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	16.200,00
11 01. 18 541 0405 2.121 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	5.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.121	41.500,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	36.900,00
11 01. 18 541 0405 2.150 Rateio para participação em Consório Pú- blico de Resíduos Sólidos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	0,00	397.000,00	250.000,00	0,00	60.000,00	146.250,00	750,00
TOTAL 2.150	0,00	397.000,00	250.000,00	0,00	60.000,00	146.250,00	750,00
11 01. 23 695 0536 2.122 Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	150.000,00	180.000,00	0,00	7.257,41	0,00	322.742,59	7.257,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,16	14.126,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	13.965,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.122	228.000,00	180.000,00	0,00	7.257,41	0,00	324.650,75	83.349,25
TOTAL 1101	289.500,00	644.000,00	250.000,00	7.257,41	60.000,00	546.300,75	137.199,25
1102 Depto. de Turismo e Aventura							
11 02. 18 541 0391 1.055 Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	1.500.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	108.689,08	31.310,92
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	200.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.055	1.700.000,00	0,00	1.558.000,00	0,00	0,00	108.689,08	33.310,92

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 02. 23 695 0536 2.123 Manutenção do Fundo Municipal do Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.123	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
11 02. 23 695 0537 1.056 Implantação de um teleférico em ponto turístico da cidade de Viçosa do Ceará							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	500.000,00	0,00	499.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1749000000	3.500.000,00	0,00	3.499.550,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL 1.056	4.000.000,00	0,00	3.999.545,00	0,00	0,00	0,00	455,00
11 02. 23 695 0537 1.057 Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turisticos religiosos do Munic							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	199.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.057	350.000,00	0,00	349.940,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11 02. 23 695 0537 1.058 Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turisticos do Municipio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	98.128,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	700.000,00	0,00	699.885,16	0,00	0,00	0,00	114,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.058	900.000,00	0,00	896.013,16	0,00	0,00	0,00	3.986,84
TOTAL 1102	7.009.000,00	0,00	6.805.498,16	0,00	0,00	108.689,88	96.812,76

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101 Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Assemc							
11 03. 11 333 0212 1.059 Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400.000,00	0,00	399.995,00	0,00	0,00	0,00	4,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.059	500.000,00	0,00	499.990,00	0,00	0,00	0,00	9,20
11 03. 23 691 0516 2.124 Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	7.768,16	0,00	0,00	7.768,16	107.768,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	640,50
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.124	200.000,00	7.768,16	0,00	0,00	7.768,16	108.128,06	99.640,10
11 03. 23 695 0516 1.060 Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	121.000,00	49.995,00	0,00	0,00	170.430,00	575,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	299.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.060	400.000,00	121.000,00	399.980,00	0,00	0,00	170.430,00	590,00
11 03. 23 695 0537 1.061 Ampliação e Reforma do Hotel Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	0,00	149.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	450.000,00	0,00	449.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.061	600.000,00	0,00	599.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1103	1.700.000,00	178.768,16	1.499.960,00	0,00	7.760,16	278.558,06	100.249,30
1104 Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog							
11 04. 13 391 0301 1.062 Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	0,00	199.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	199.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.062	500.000,00	0,00	499.985,00	0,00	0,00	0,00	15,00
11 04. 13 392 0301 2.125 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	4.990,91	0,00	2.009,09	7.990,91
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.125	156.000,00	24.000,00	100.000,00	4.990,91	0,00	26.009,09	53.990,91
11 04. 13 392 0306 2.126 Man do Departamento de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	11.399,00	0,00	38.601,00	11.399,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
150000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
150000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
150000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
150000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.421,00	9.579,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
150000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
150000000	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							
150000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,99	14.084,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
150000000	70.000,00	0,00	0,00	2.610,20	0,00	43.089,80	26.910,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
150000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.126	201.000,00	10.000,00	0,00	14.009,20	0,00	93.827,79	117.972,21
11 04. 13 392 0307 1.063 Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
150000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
150000000	400.000,00	0,00	399.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.063	500.000,00	0,00	499.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
11 04. 13 392 0307 1.064 Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
150000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
150000000	500.000,00	0,00	499.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
150000000	200.000,00	0,00	199.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.064	800.000,00	0,00	799.985,00	0,00	0,00	0,00	15,00
11 04. 13 392 0307 2.127 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
150000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
150000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
150000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.127	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
11 04. 13 392 0309 2.128 Celebrações de Convênios com Entidades, Associações e Fundações Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 23 695 0536 2.129 Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	600.000,00	1.100.000,00	0,00	622.450,00	381.675,00	1.258.955,00	441.045,00
TOTAL 2.129	700.000,00	1.100.000,00	99.990,00	622.450,00	381.675,00	1.258.955,00	441.055,00
11 04. 23 695 0537 1.065 Reforma e Ampliação do Pólo Turístico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU"							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	0,00	199.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	800.000,00	0,00	799.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.065	1.000.000,00	0,00	999.945,00	0,00	0,00	0,00	55,00
TOTAL 1104	4.851.000,00	1.134.000,00	3.119.895,00	641.450,11	381.675,00	1.377.991,88	687.113,12
1105 Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi							
11 05. 04 121 0032 1.066 Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.066	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11 05. 04 122 0037 2.130 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	350.000,00	100.000,00	0,00	41.230,77	0,00	408.769,23	41.230,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	9.563,35	0,00	40.436,65	9.563,35
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	34.000,00	0,00	401,03	4.000,00	93.598,97	401,03
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.619,56	580,44
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	100.000,00	0,00	23.262,14	0,00	154.636,36	25.363,64
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	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							
1500000000	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	6.958,16	41,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	155.087,18	0,00	73.047,73	3.014,60	379.185,51	75.901,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,45	1.029,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	49.662,50	337,50
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.130	1.011.000,00	410.287,18	83.000,00	147.505,02	7.014,60	1.135.837,39	202.449,79
TOTAL 1105	1.046.000,00	410.287,18	83.000,00	147.505,02	7.014,60	1.135.837,39	237.449,79

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent							
12 01. 27 811 0611 1.067 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	350.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.067	550.000,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12 01. 27 811 0611 1.068 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1701000000	200.000,00	0,00	199.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	1.000.000,00	0,00	998.803,53	0,00	0,00	0,00	1.196,47
TOTAL 1.068	1.200.000,00	0,00	1.198.798,53	0,00	0,00	0,00	1.201,47
12 01. 27 811 0611 1.069 Construção, Equipamento e Instalação de Vila olímpica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	500.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.069	600.000,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 01. 27 811 0611 2.131 Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	30.000,00	138.000,00	0,00	6.653,00	0,00	160.347,00	7.653,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	12.900,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,00	16.070,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.131	133.000,00	153.000,00	0,00	6.653,00	0,00	131.377,00	94.623,00
12 01. 27 812 0611 2.132 Programa de Apoio ao Esporte em Geral							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	120.000,00	0,00	4.114,00	7.000,00	150.077,13	13.922,87
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.132	170.000,00	120.000,00	119.980,00	4.114,00	7.000,00	150.077,13	13.942,87
TOTAL 1201	2.653.000,00	273.000,00	2.459.278,53	10.767,00	7.000,00	341.454,13	124.767,34
1202 Depto. Desporto Comun. Lazer e Paralimp							
12 02. 27 812 0616 1.070 Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	500.000,00	0,00	499.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.070	600.000,00	0,00	599.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
12 02. 27 812 0616 1.071 Construção de Praças de Esportes e Lazer							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	700.000,00	0,00	699.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.071	700.000,00	0,00	699.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1202	1.300.000,00	0,00	1.299.985,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1203 Secretaria de Desporto e Lazer							
12 03. 27 122 0037 2.133 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
150000000	25.000,00	40.000,00	0,00	6.011,50	4.070,69	23.059,19	41.940,81
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
150000000	7.500,00	22.500,00	0,00	2.134,35	0,00	27.865,65	2.134,35
3.3.91.13.00 Obrigações patronais							
150000000	5.000,00	0,00	0,00	1.319,51	0,00	3.680,49	1.319,51
3.3.50.41.00 Contribuições							
150000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
150000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
150000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,88	1.550,12
3.3.90.30.00 Material de consumo							
150000000	30.000,00	18.500,00	0,00	38.664,84	0,00	8.134,80	40.365,20
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
150000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
150000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
150000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	19.596,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
150000000	110.000,00	105.000,00	0,00	51.748,71	0,00	159.777,32	55.222,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
150000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
150000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.093,40	19.906,60
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
150000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.133	325.500,00	186.000,00	0,00	99.878,91	4.070,69	233.464,73	278.035,27
TOTAL 1209	325.500,00	186.000,00	0,00	99.878,91	4.070,69	233.464,73	278.035,27

1301 Fundo Des da Educação Básica e Val Magis
13 01. 12 361 0038 1.072 Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares

4.4.90.51.00 Obras e instalações							
154000000	200.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	490.350,32	4.649,68
TOTAL 1.072	200.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	490.350,32	4.649,68
13 01. 12 361 0140 2.134 Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 20%							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
154000000	700.000,00	478.020,86	0,00	137.156,58	176.177,44	1.178.020,86	0,00
TOTAL 2.134	700.000,00	478.020,86	0,00	137.156,58	176.177,44	1.178.020,86	0,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 01. 12 361 0231 1.073 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	200.000,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	1.102.488,37	1.000.000,00	785.707,60	0,00	0,00	1.233.588,15	83.192,62
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	300.000,00	0,00	259.207,95	0,00	0,00	0,00	40.792,05
TOTAL 1.073	1.602.488,37	1.000.000,00	1.240.415,55	0,00	0,00	1.233.588,15	128.484,67
13 01. 12 361 0231 1.074 Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água em Unidades Escolares							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	300.000,00	0,00	299.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.074	500.000,00	0,00	499.985,00	0,00	0,00	0,00	15,00
13 01. 12 361 0231 1.075 Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	500.000,00	0,00	477.234,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00
TOTAL 1.075	500.000,00	0,00	477.234,00	0,00	0,00	0,00	22.766,00
13 01. 12 361 0231 1.076 Implantação de Laboratorios de Informati ca nas Escolas da Rede Basica de Ensino							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	300.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	300.000,00	0,00	299.555,00	0,00	0,00	0,00	445,00
TOTAL 1.076	600.000,00	0,00	559.555,00	0,00	0,00	0,00	40.445,00
13 01. 12 361 0231 2.135 Aquisição de Unidades Móveis de Educação							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1543000000	900.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.135	900.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13 01. 12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	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							
1540000000	3.443.282,91	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	43.282,91
1542000000	4.[illegible]2.775,23	3.000.000,00	7.251.684,39	0,00	0,00	0,00	16.090,84

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	120.000,00	0,00	0,00	110.230,00	0,00	9.770,00	110.230,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1541000000	2.000.000,00	0,00	999.995,00	998.307,61	0,00	1.692,39	998.312,61
3.3.50.41.00	Contribuições						
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079,70	2.839,30	7.160,70
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	640.259,41	10.900.000,00	0,00	76.544,50	5.876.045,00	11.540.862,77	176,64
1541000000	359.760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	350.325,00	9.435,59
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1540000000	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						
1540000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.507,25	178.492,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	0,00	2.240.000,00	0,00	86.247,05	17.185,23	2.157.578,74	82.421,26
1541000000	1.500.000,00	1.650.000,00	2.020.000,00	119.329,53	0,00	1.009.803,50	120.196,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1540000000	100.000,00	0,00	99.955,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	200.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	1.427,25	572,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	700.000,00	3.050.000,00	1.882.850,00	0,00	1.856.461,71	1.861.221,71	5.928,29
1542000000	0,00	1.282.850,00	0,00	0,00	1.282.850,00	1.282.850,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1540000000	300.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.136	13.917.050,14	22.122.850,00	16.201.484,39	1.390.650,69	9.033.541,64	18.239.077,91	1.599.345,84

13 01. 12 361 0231 2.137 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	1.500.000,00	0,00	1.496.000,00	0,00	0,00	3.714,08	285,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	18.500.691,60	27.500.000,00	0,00	0,00	7.205.820,44	45.705.820,44	294.871,16
1541107000	9.006.108,05	0,00	5.149.496,80	0,00	0,00	0,00	3.856.611,25
1542107000	9.958.142,21	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	5.331.970,46	26.171,75
1543107000	2.100.000,00	0,00	1.823.461,28	0,00	0,00	0,00	276.538,72
1544000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	1.500.000,00	0,00	1.120.000,00	933,46	0,00	151.706,54	228.293,46
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	1.500.000,00	0,00	1.499.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	6.424.800,00	1.750.000,00	423.000,00	0,00	538.742,54	7.739.742,54	11.257,46
TOTAL 2.137	52.488.941,86	29.250.000,00	16.111.908,88	933,46	7.745.562,98	58.932.954,86	6.694.079,72
13 01. 12 361 0238 2.138 Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	50.000,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	150.000,00	0,00	149.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	350.000,00	0,00	349.955,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL 2.138	650.000,00	0,00	549.855,00	0,00	0,00	0,00	100.145,00
13 01. 12 365 0271 1.077 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Escolas de Educação Infantil							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	500.000,00	0,00	500.000,00	339.561,50	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	340.000,00	0,00	0,00	339.561,50	339.561,50	438,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	300.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.077	900.000,00	340.000,00	898.950,00	339.561,50	339.561,50	339.561,50	1.488,50
13 01. 12 365 0271 2.139 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	120.000,00	0,00	0,00	93.571,76	0,00	6.428,24	113.571,76
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,90	4.480,10
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.000.000,00	2.133.427,32	2.586.400,00	1.321.415,37	0,00	341.751,11	5.276,81
1542000000	0,00	2.586.400,00	0,00	0,00	2.585.572,68	2.585.572,68	827,32
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	400.000,00	0,00	280.000,00	20.000,00	0,00	116.099,24	3.900,76

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	200.000,00	1.110.000,00	1.298.340,84	0,00	0,00	4.338,00	7.329,16
1542000000	0,00	1.110.361,79	0,00	0,00	1.110.361,79	1.110.361,79	0,00
TOTAL 2.139	2.735.000,00	6.940.189,71	5.184.740,84	1.474.987,13	3.695.934,47	4.365.862,96	285.385,91
13 01. 12 365 0271 2.140 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	5.000.000,00	976.909,62	4.597.765,68	0,00	0,00	523.090,38	856.053,56
1542107000	0,00	4.500.000,00	0,00	561.488,91	526.766,75	4.465.277,84	34.722,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	300.000,00	0,00	299.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	800.000,00	0,00	0,00	32.608,19	0,00	767.391,81	32.608,19
TOTAL 2.140	6.701.000,00	5.476.909,62	5.497.764,68	594.097,10	526.766,75	5.755.760,03	924.384,91
13 01. 12 366 0281 2.141 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	800.000,00	0,00	799.955,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	15.917,36	0,00	24.082,64	25.917,36
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,78	33.409,22
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 2.141	1.344.000,00	0,00	799.955,00	15.917,36	0,00	40.673,42	503.371,58
13 01. 12 366 0281 2.142 Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	100.000,00	0,00	99.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	100.000,00	750.000,00	0,00	0,00	140.321,01	840.321,01	9.678,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	20.000,00	40.000,00	0,00	55.871,60	0,00	4.128,40	55.871,60
TOTAL 2.142	250.000,00	790.000,00	99.995,00	55.871,60	140.321,01	844.449,41	95.555,59
TOTAL 1301	83.988.488,37	66.692.970,19	48.936.842,54	4.009.183,42	21.657.865,79	91.419.498,62	10.325.117,40

1402 Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado
14 01. 08 243 0131 1.078 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FMDCA.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	45.000,00	0,00	44.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	105.000,00	0,00	104.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 1.078	150.000,00	0,00	149.992,00	0,00	0,00	0,00	8,00

14 01. 08 243 0131 2.143 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	13.000,00	0,00	376,21	0,00	14.623,79	376,21
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.830,85	0,00	6.051,87	3.948,13
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1665000002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	26.000,00	0,00	113,30	0,00	436,70	29.563,30

ND 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1665000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.143	79.000,00	39.000,00	0,00	3.319,56	0,00	21.112,36	96.887,64
14 01. 08 243 0131 2.144 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	180.000,00	60.000,00	0,00	23.222,87	0,00	186.777,13	53.222,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	7.703,23	0,00	17.296,77	22.703,23
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,03	2.590,97
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	37.526,94	9.325,05	42.283,74	107.716,26
1665000002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,49	7.602,51
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	17.000,00	0,00	9.178,87	0,00	21.342,88	10.657,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,00	1.333,00
TOTAL 2.144	455.000,00	77.000,00	0,00	77.631,91	9.325,05	291.174,04	240.825,96
TOTAL 1401	684.000,00	116.000,00	149.992,00	80.951,47	9.325,05	312.286,40	337.721,60
1501 VICOSA PREV - Fundo de Previdencia							
15 01. 09 272 0037 2.145 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1890111102	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1890111102	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1891211101	526.000,00	0,00	0,00	157,47	13.793,27	171.584,17	354.415,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1890111101	46.000,00	0,00	0,00	2.230,35	0,00	6.537,35	39.462,65

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1001211101	86.000,00	0,00	0,00	1.877,50	0,00	869,90	85.130,10
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001111101	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001111101	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,44	26.007,56
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001111101	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022,60	79.977,40
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001111101	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001111101	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1001211101	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001111101	263.000,00	0,00	0,00	10.514,26	3.011,00	136.816,74	126.183,26
1001211101	572.000,00	0,00	0,00	2.957,99	8.843,37	123.176,00	448.824,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001111101	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	56.716,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001111101	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
TOTAL 2.145	1.985.520,00	0,00	0,00	37.737,57	25.647,64	453.883,20	1.532.436,80
15 01. 09 272 0037 2.146 Aquisição de Veículos para o Viçosa-Prev							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001211101	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL 2.146	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
15 01. 09 272 0079 2.147 Encargos do Viçosa-Prev							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1001111101	7.452.602,80	0,00	0,00	140.538,38	446.894,31	4.761.781,02	2.690.821,78
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1001111101	1.150.000,00	0,00	0,00	1.762,14	40.980,57	689.618,43	460.381,57
TOTAL 2.147	8.602.602,80	0,00	0,00	142.300,52	487.874,88	5.451.399,45	3.151.203,35
15 01. 99 997 0999 9.001 Reserva de Contingência do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001111101	11.056.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056.177,20
1001211101	10.613.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.613.200,00
1001211102	2.962.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.500,00
TOTAL 9.001	24.631.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.631.877,20
TOTAL 1501	35.400.000,00	0,00	0,00	180.038,09	513.522,52	5.904.482,65	29.495.517,35

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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
9001 Encargos da Fazenda Pública							
90 01. 09 271 0140 2.148 Contribuições para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	650.000,00	185.000,00	0,00	2.109,83	88.833,58	830.094,25	4.905,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.148	670.000,00	185.000,00	0,00	2.109,83	88.833,58	830.094,25	24.905,75
90 01. 28 122 0037 2.149 Sentenças Judiciais							
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.92.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	492.900,00
TOTAL 2.149	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	7.100,00	692.900,00
TOTAL 9001	1.470.000,00	185.000,00	100.000,00	2.109,83	88.833,58	837.194,25	717.805,75
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 0999 9.002 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL 9.002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL 9999	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	270.255.430,60	136.449.290,16	136.449.290,16	17.411.696,72	30.478.959,70	206.163.412,57	64.092.018,03

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA 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					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	258.720,95	0,00	29.273,29	29.273,29	229.447,66
TOTAL 1.001	258.720,95	0,00	29.273,29	29.273,29	229.447,66
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	2.155.101,26	0,00	191.702,67	2.155.101,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	437.319,87	0,00	73.333,22	437.319,87	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	45.500,00	0,00	450,00	45.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	110.259,92	0,00	14.104,75	110.259,92	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	90.435,14	0,00	32.635,00	90.435,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	503.897,08	0,00	46.730,79	503.897,08	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	316.380,00	0,00	316.380,00	316.380,00	0,00
TOTAL 2.001	3.658.893,27	0,00	675.336,43	3.658.893,27	0,00
TOTAL 0101	3.917.614,22	0,00	704.609,72	3.688.166,56	229.447,66

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	749.862,49	0,00	72.999,99	749.862,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	217.387,89	0,00	48.391,67	217.387,89	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	6.814,30	0,00	938,37	6.814,30	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	38.299,00	0,00	5.700,00	38.299,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.333,80	0,00	652,32	5.333,80	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	20.940,75	0,00	1.060,02	20.940,75	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	111.774,23	0,00	13.953,58	111.774,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	495.633,29	0,00	78.971,54	474.025,29	21.608,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	134,94	0,00	0,00	134,94	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	63.644,00	0,00	63.644,00	63.644,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.713.974,69	0,00	286.311,49	1.692.366,69	21.608,00
TOTAL 0201	1.713.974,69	0,00	286.311,49	1.692.366,69	21.608,00
0202 Procuradoria Geral do Municipio					
02 02. 04 122 0025 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	195.977,93	0,00	22.858,44	195.977,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	449,88	0,00	0,00	449,88	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	197.802,81	0,00	22.858,44	197.802,81	0,00
TOTAL 0202	197.802,81	0,00	22.858,44	197.802,81	0,00
0203 Ouvidoria Geral do Municipio					
02 03. 04 122 0036 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	147.098,00	0,00	15.551,00	132.902,00	14.196,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	148.073,00	0,00	15.551,00	133.877,00	14.196,00
TOTAL 0203	148.073,00	0,00	15.551,00	133.877,00	14.196,00
0204 Controladoria Geral do Municipio					
02 04. 04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	255.908,53	0,00	26.442,70	255.908,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	5.741,34	0,00	1.125,96	5.741,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	449,88	0,00	0,00	449,88	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	262.674,75	0,00	27.568,66	262.674,75	0,00
TOTAL 0204	262.674,75	0,00	27.568,66	262.674,75	0,00
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	17.810,00	0,00	2.055,00	17.810,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	10.700,40	0,00	891,70	10.700,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	28.510,40	0,00	2.946,70	28.510,40	0,00
03 01. 08 272 0156 2.007 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	15.756,00	0,00	1.826,00	15.756,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	15.756,00	0,00	1.826,00	15.756,00	0,00
TOTAL 0301	44.266,40	0,00	4.772,70	44.266,40	0,00
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	72.683,00	0,00	7.857,50	72.683,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	25.697,64	0,00	2.141,47	25.697,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	110,20	0,00	0,00	110,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	105.740,84	0,00	17.248,97	105.740,84	0,00
TOTAL 0302	105.740,84	0,00	17.248,97	105.740,84	0,00
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	627.427,38	0,00	72.315,47	627.427,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	93.709,73	0,00	25.454,12	93.709,73	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	28.224,26	0,00	3.976,50	28.224,26	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.909,36	0,00	0,00	2.909,36	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	171.087,07	0,00	13.092,43	157.466,09	13.620,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	37.311,72	4.000,00	0,00	37.311,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	819.466,16	0,00	81.101,12	797.607,52	21.858,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	747,89	0,00	0,00	747,89	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.800.323,57	4.000,00	195.939,64	1.764.843,95	35.479,62
03 05. 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 juridica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	146.397,49	0,00	12.777,60	146.397,49	0,00
TOTAL 2.010	146.397,49	0,00	12.777,60	146.397,49	0,00
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	105.683,95	0,00	9.090,97	105.683,95	0,00
TOTAL 2.011	105.683,95	0,00	9.090,97	105.683,95	0,00
TOTAL 0305	2.052.405,01	4.000,00	217.808,21	2.016.925,39	35.479,62

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
0401 Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran					
04 01. 04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	277.800,64	0,00	30.356,36	277.800,64	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	17.682,89	0,00	2.379,04	17.682,89	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.244,43	0,00	0,00	2.244,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.294,91	0,00	0,00	3.294,91	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	301.022,87	0,00	32.735,40	301.022,87	0,00
04 01. 04 129 0038 1.003 Construção, Ref. e Amgl.Prédio do Depto. Cadastro, Fiscal. Tributária e Cobrança					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	301.022,87	0,00	32.735,40	301.022,87	0,00
0402 Depto. Contabilidade Geral e P. Contas					
04 02. 04 121 0031 2.013 Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	134.794,09	0,00	15.756,00	134.794,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	140.800,00	0,00	15.500,00	124.800,00	16.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	275.594,09	0,00	31.256,00	259.594,09	16.000,00
TOTAL 0402	275.594,09	0,00	31.256,00	259.594,09	16.000,00
0403 Depto. de Pagadoria					
04 03. 04 123 0041 2.014 Manutenção do Nicleo de Pagadoria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	133.900,00	0,00	15.450,00	133.900,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	5.504,18	0,00	819,72	5.504,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	139.404,18	0,00	16.269,72	139.404,18	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 03. 04 123 0963 2.015 Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	139.404,18	0,00	16.269,72	139.404,18	0,00
0404 Secretaria de Finanças					
04 04. 04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	94.000,00	0,00	10.000,00	94.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	143.512,72	0,00	23.061,19	143.512,72	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.781,04	0,00	0,00	1.781,04	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	32.650,27	0,00	204,66	32.650,27	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.617,66	0,00	0,00	14.617,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.455.367,34	0,00	165.353,23	1.449.364,01	6.003,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	38.876,96	0,00	23.160,96	38.876,96	0,00
TOTAL 2.016	1.780.805,99	0,00	221.780,04	1.774.802,66	6.003,33
TOTAL 0404	1.780.805,99	0,00	221.780,04	1.774.802,66	6.003,33

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0501 Depto. Comunicação e Tecnol. Informação					
05 01. 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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 126 0056 2.018 Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	225.177,21	0,00	24.239,33	225.177,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	14.843,40	0,00	1.532,52	14.843,40	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.248,32	0,00	0,00	14.248,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	254.268,93	0,00	25.771,85	254.268,93	0,00
05 01. 23 333 0212 1.005 Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	254.268,93	0,00	25.771,85	254.268,93	0,00
0503 Secretaria de Logistica e Estr. Administ					
05 03. 19 573 0331 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logistica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	50.968,00	0,00	6.292,00	50.968,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	31.799,31	0,00	8.309,69	31.799,31	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	449,88	0,00	0,00	449,88	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	43.545,40	0,00	0,00	43.545,40	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.400,00	0,00	400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	91.829,83	0,00	10.659,76	89.606,50	2.223,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	389,58	0,00	0,00	389,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.972,50	0,00	0,00	9.972,50	0,00
TOTAL 2.020	231.354,50	0,00	25.661,45	229.131,17	2.223,33
05 03. 23 334 0518 2.021 Apoio ao Empreendedorismo					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	231.354,50	0,00	25.661,45	229.131,17	2.223,33
0601 Depto. de Assistência ao Cidadão					
06 01. 08 241 0121 1.006 Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	11.243,85	0,00	7.602,65	11.243,85	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	552,84	0,00	0,00	552,84	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	7.316,35	0,00	1.103,51	7.316,35	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	19.113,04	0,00	8.706,16	19.113,04	0,00
06 01. 08 241 0121 2.023 Implantação e manutenção do Projeto Esperançar Banco Santander					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	71.448,00	0,00	28.016,00	71.448,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	71.448,00	0,00	28.016,00	71.448,00	0,00
06 01. 08 241 0121 2.024 Implantação e manutenção Projeto Unidade Acolhimento Institucional Itaú Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 08 243 0131 2.025 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	533.507,38	0,00	56.701,97	533.507,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	89.066,55	0,00	12.632,96	89.066,55	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	384.661,53	0,00	141.648,54	382.656,53	2.005,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	4.477,62	0,00	0,00	4.477,62	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000	64.216,33	0,00	1.755,11	64.216,33	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.187,00	0,00	0,00	9.187,00	0,00
TOTAL 2.025	1.085.116,41	0,00	212.738,58	1.083.111,41	2.005,00
06 01. 08 243 0131 2.026 Implantação e manutenção Projeto Banco Santander - Amigo de Valor					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.521,68	0,00	0,00	2.521,68	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	143.169,14	0,00	47.318,40	143.169,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	19.509,91	0,00	7.374,06	19.509,91	0,00
TOTAL 2.026	165.200,73	0,00	54.692,46	165.200,73	0,00
06 01. 08 243 0132 2.027 AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0132 2.028 Manutenção do Programa Acessuas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	34.293,58	0,00	14.979,09	34.293,58	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	8.377,00	0,00	0,00	8.377,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	43.486,58	0,00	14.979,09	43.486,58	0,00
06 01. 08 243 0137 2.029 Manutenção do Departamento de Políticas sobre Drogas					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0013 2.030 Programa de Atendimento a Mulher - CREAM (SISMAMA/Viçosa Mulher)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0137 1.007 Projetos de Estruturação - Construção de CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1665000001	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 08 244 0137 2.031 Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	334.890,84	0,00	39.818,81	334.890,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	112.596,20	0,00	35.963,32	112.596,20	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	6.327,87	0,00	0,00	6.327,87	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	2.524,34	0,00	2.524,34	2.524,34	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	12.237,00	0,00	0,00	12.237,00	0,00
TOTAL 2.031	468.576,25	0,00	78.306,47	468.576,25	0,00
06 01. 08 244 0137 2.032 Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	57.069,41	0,00	6.733,06	28.942,45	28.126,96
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000	15.297,19	0,00	0,00	15.297,19	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	72.366,60	0,00	6.733,06	44.239,64	28.126,96
06 01. 08 244 0137 2.033 Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	50.388,00	0,00	1.826,00	50.388,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	40.764,67	0,00	15.314,92	40.764,67	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	2.544,40	0,00	0,00	2.544,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	679.200,18	0,00	200.177,66	679.200,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	772.897,25	0,00	217.318,58	772.897,25	0,00
06 01. 08 244 0137 2.034 Programa Atendimento a Famílias Carentes					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	9.036,50	0,00	2.464,50	9.036,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	9.036,50	0,00	2.464,50	9.036,50	0,00
06 01. 08 244 0137 2.035 Programa A.C.T. -					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 271 0140 2.036 Contribuição do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	18.146,51	0,00	2.803,01	18.146,51	0,00
TOTAL 2.036	18.146,51	0,00	2.803,01	18.146,51	0,00
TOTAL 0601	3.041.387,87	0,00	626.757,91	3.011.255,91	30.131,96

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0603 Departamento de Desenvolvimento Social					
06 03. 08 244 0136 2.037 Programa Beneficio de Prestação Continua da - BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	13.085,02	0,00	11.103,58	13.085,02	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	13.085,02	0,00	11.103,58	13.085,02	0,00
06 03. 08 244 0136 2.038 Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	283.026,90	0,00	223.296,45	283.026,90	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	104.279,86	200,00	10.649,31	103.804,86	475,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	429.006,76	200,00	233.945,76	428.531,76	475,00
06 03. 08 244 0136 2.039 Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	306.450,81	0,00	36.495,01	306.450,81	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	116.574,21	0,00	17.072,52	85.424,25	31.149,96
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1660000000	6.175,54	0,00	0,00	6.175,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000	363.099,41	0,00	103.831,42	363.099,41	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	7.567,00	0,00	0,00	7.567,00	0,00
TOTAL 2.039	799.866,97	0,00	157.398,95	768.717,01	31.149,96
06 03. 08 244 0137 2.040 Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral)					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	29.781,20	0,00	0,00	29.781,20	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	29.781,20	0,00	0,00	29.781,20	0,00
06 03. 08 244 0137 2.041 Programa Família Acolhedora					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 512 0382 1.008 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 16 481 0352 1.009 Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 16 482 0354 1.010 Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Urbanas					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	1.271.739,95	200,00	402.448,29	1.240.114,99	31.624,96
0604 Secretaria de Cidadania e Promoção Socia					
06 04. 08 122 0329 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	664.444,40	0,00	78.963,02	664.444,40	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	111.908,07	0,00	25.937,65	111.908,07	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	113.098,78	0,00	18.069,35	113.098,78	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	13.917,89	0,00	2.052,48	13.917,89	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	150.497,84	0,00	20.219,10	139.917,63	10.580,21
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	38.560,31	0,00	3.600,00	38.560,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	574.748,47	0,00	88.751,55	571.348,47	3.400,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	197,44	0,00	0,00	197,44	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	23.183,00	0,00	0,00	23.183,00	0,00
TOTAL 2.042	1.690.556,20	0,00	237.593,15	1.676.575,99	13.980,21
06 04. 08 122 5018 2.043 Enfrentamento da Emergência Pública Deco rentes do Coronavirus (COVID-19)					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	16.400,00	0,00	1.100,00	16.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	16.400,00	0,00	1.100,00	16.400,00	0,00
06 04. 08 125 0051 2.044 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.14.00 Diarias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 04. 08 125 0051 2.045 Realização das Conferências Municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04. 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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0604	1.706.956,20	0,00	238.693,15	1.692.975,99	13.980,21
0701 Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social					
07 01. 10 125 0051 2.046 Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	352.267,32	0,00	43.438,57	352.267,32	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.046	352.267,32	0,00	43.438,57	352.267,32	0,00
07 01. 10 125 0051 2.047 Manutenção Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	3.681,48	0,00	265,72	3.681,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	3.923,76	0,00	0,00	3.923,76	0,00
TOTAL 2.047	7.605,24	0,00	265,72	7.605,24	0,00
TOTAL 0701	359.872,56	0,00	43.704,29	359.872,56	0,00
0702 Depto. de Vigilância à Saúde					
07 02. 10 304 0186 2.048 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	256.508,58	0,00	31.182,92	256.508,58	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	26.216,58	0,00	4.100,56	26.216,58	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	1.878,15	0,00	562,32	1.878,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	95.965,52	0,00	10.463,00	95.693,64	271,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000	48.977,47	0,00	5.096,00	48.977,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	429.546,30	0,00	51.404,80	429.274,42	271,88

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 02. 10 305 0038 1.012 Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 10 305 0177 2.049 Manutenção das atividades de Endemias do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000	12.902,50	0,00	0,00	12.902,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	2.740,83	0,00	0,00	2.740,83	0,00
TOTAL 2.049	16.012,33	0,00	0,00	16.012,33	0,00
07 02. 10 305 0177 2.050 Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saúde do Municipio.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	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 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
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					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 10 305 0191 2.051 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	955.169,06	0,00	127.601,01	955.169,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	166.536,02	0,00	26.052,57	166.536,02	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	39.672,22	0,00	11.228,93	39.672,22	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	27.380,00	0,00	2.250,00	27.380,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	27.567,75	0,00	2.049,36	27.567,75	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	155,59	0,00	0,00	155,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	981,00	0,00	492,00	981,00	0,00
TOTAL 2.051	1.217.461,64	0,00	169.673,87	1.217.461,64	0,00
07 02. 10 306 0196 2.052 Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	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 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 02. 10 331 0174 2.053 Programa Saúde do Trabalhador					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	1.663.020,27	0,00	221.078,67	1.662.748,39	271,88
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					
1500100200	215.700,51	0,00	0,00	215.700,51	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	215.700,51	0,00	0,00	215.700,51	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					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 10 301 0171 2.054 Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 10 301 0171 2.055 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	501.097,28	0,00	51.043,67	501.097,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	92.950,65	0,00	11.550,59	92.950,65	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	355.791,96	0,00	125.484,90	355.791,96	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	1.262.902,13	0,00	186.837,30	1.262.902,13	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	56.336,15	0,00	0,00	56.336,15	0,00
TOTAL 2.055	2.269.078,17	0,00	374.916,46	2.269.078,17	0,00
07 03. 10 301 0171 2.056 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.480.120,84	0,00	165.407,19	1.480.120,84	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	250.967,47	0,00	37.641,10	250.967,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	6.152,46	0,00	202,44	6.152,46	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	1.088.975,87	0,00	167.327,89	1.082.048,93	6.926,94
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	534.246,01	0,00	48.741,97	534.246,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	1.665.099,27	0,00	262.190,40	1.665.099,27	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	861,11	0,00	0,00	861,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	549.232,32	0,00	328,00	549.232,32	0,00
TOTAL 2.056	5.575.655,35	0,00	681.838,99	5.568.728,41	6.926,94
07 03. 10 301 0171 2.057 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	875.971,32	0,00	128.060,59	875.971,32	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	156.717,23	0,00	27.085,68	156.717,23	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	36.714,24	0,00	2.858,91	33.700,92	3.013,32
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	1.136.262,38	0,00	318.634,48	1.136.262,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	18.249,08	0,00	0,00	18.249,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	2.223.914,25	0,00	476.639,66	2.220.900,93	3.013,32
07 03. 10 301 0171 2.058 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Familia - NASF/Equip. Multidisciplin					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	34.078,46	0,00	4.647,31	34.078,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000	401.320,05	0,00	76.480,00	401.320,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	435.398,51	0,00	81.127,31	435.398,51	0,00
07 03. 10 301 0171 2.059 Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	323.632,05	0,00	19.153,18	323.632,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	323.632,05	0,00	19.153,18	323.632,05	0,00
07 03. 10 301 0177 2.060 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	39.773,01	0,00	6.505,75	39.773,01	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00
TOTAL 2.060	39.937,01	0,00	6.669,75	39.937,01	0,00
07 03. 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					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 10 302 0176 2.061 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Nesquita					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	1.512,23	0,00	0,00	1.512,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	73.375,30	0,00	10.798,25	73.375,30	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	74.887,53	0,00	10.798,25	74.887,53	0,00
TOTAL 0703	11.158.203,38	0,00	1.651.143,60	11.148.263,12	9.940,26
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					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 10 303 0181 2.062 Manutenção do Centro Fitoterápico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	256.878,23	0,00	31.128,66	256.878,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	29.367,32	0,00	3.854,93	29.367,32	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	2.294,83	0,00	0,00	2.294,83	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	45.853,95	0,00	5.724,40	45.853,95	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	9.285,95	0,00	492,00	9.285,95	0,00
TOTAL 2.062	343.680,28	0,00	41.199,99	343.680,28	0,00
07 04. 10 303 0181 2.063 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	46.281,17	0,00	2.753,58	46.281,17	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	8.849,87	0,00	5.876,61	8.849,87	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	48.545,74	0,00	8.800,50	48.545,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	139.015,28	0,00	0,00	139.015,28	0,00
TOTAL 2.063	242.692,06	0,00	17.430,69	242.692,06	0,00
07 04. 10 303 0181 2.064 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	3.864,73	0,00	2.768,81	3.864,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	3.864,73	0,00	2.768,81	3.864,73	0,00
TOTAL 0704	590.237,07	0,00	61.399,49	590.237,07	0,00
0705 Depto. Atençao Sec./Terc.					
07 05. 10 302 0038 1.018 Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 05. 10 302 0038 1.019 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento do Centro de Reabilitação.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 05. 10 302 0176 1.020 Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 05. 10 302 0176 2.065 Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	677.487,38	0,00	60.268,04	677.487,38	0,00
TOTAL 2.065	677.487,38	0,00	60.268,04	677.487,38	0,00
07 05. 10 302 0176 2.066 Manutenção ENAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	81.979,39	0,00	8.541,77	81.979,39	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	113.120,00	0,00	23.920,00	113.120,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	195.099,39	0,00	32.461,77	195.099,39	0,00
07 05. 10 302 0176 2.067 Manutenção e Funcionamento do Hospital					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	2.940.116,13	0,00	339.820,27	2.940.116,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	507.038,13	0,00	77.001,75	507.038,13	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	40.122,82	0,00	4.357,98	40.122,82	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	345.407,94	0,00	43.444,35	345.407,94	0,00
1600000000	2.989.489,33	0,00	966.011,65	2.977.621,51	11.867,82
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	764,07	0,00	0,00	764,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	5.211.998,93	0,00	752.240,66	4.796.599,80	415.399,13
1601000000	1.569.198,90	0,00	0,00	1.569.198,90	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	241,04	0,00	0,00	241,04	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	789.678,01	0,00	741.433,80	789.678,01	0,00
TOTAL 2.067	14.394.055,30	0,00	2.924.310,46	13.966.788,35	427.266,95
07 05. 10 302 0176 2.068 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	103.067,15	0,00	11.432,27	103.067,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	18.925,24	0,00	2.677,80	18.925,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	47.849,15	0,00	5.186,65	47.849,15	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	453.400,85	0,00	76.769,87	453.400,85	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	817,00	0,00	328,00	817,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.068	624.059,39	0,00	96.394,59	624.059,39	0,00
07 05. 10 302 0176 2.069 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.250,20	0,00	878,45	5.250,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	5.250,20	0,00	878,45	5.250,20	0,00
07 05. 10 302 0190 2.070 Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	2.326,39	0,00	0,00	2.326,39	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	372.063,50	0,00	62.672,50	372.063,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	374.389,89	0,00	62.672,50	374.389,89	0,00
TOTAL 0705	16.270.341,55	0,00	3.176.985,81	15.843.074,60	427.266,95
0706 Secretaria de Saúde					
07 06. 10 122 0037 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.946.029,57	0,00	227.362,91	1.946.029,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	225.297,57	0,00	64.658,57	225.297,57	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	183.830,62	0,00	26.575,79	183.830,62	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	42.971,00	0,00	3.463,92	42.971,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	297.528,21	0,00	27.030,25	297.528,21	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	683.014,60	0,00	69.155,41	683.014,60	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	78.868,45	0,00	7.904,00	78.868,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.170.153,28	0,00	213.784,23	1.125.708,54	44.444,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	105.304,33	0,00	31.990,00	105.304,33	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	259,35	0,00	0,00	259,35	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	9.701,10	0,00	656,00	9.701,10	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	4.742.958,08	0,00	672.581,08	4.698.513,34	44.444,74
07 06. 10 122 0038 1.021 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinculados a Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	68.999,36	0,00	0,00	68.999,36	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	68.999,36	0,00	0,00	68.999,36	0,00
07 06. 10 122 5081 2.072 Enfrentamento da Emergência COVID-19					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06. 10 271 0140 2.073 Contribuições para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	169.867,26	0,00	25.824,95	169.867,26	0,00
TOTAL 2.073	169.867,26	0,00	25.824,95	169.867,26	0,00
07 06. 10 302 0176 2.074 Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	838,83	0,00	0,00	838,83	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	70.639,13	0,00	10.725,08	70.639,13	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	6.360,61	0,00	164,00	6.360,61	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	77.838,57	0,00	10.889,08	77.838,57	0,00
TOTAL 0706	5.059.663,27	0,00	709.295,11	5.015.218,53	44.444,74
0801 Depto. de Educação Infantil					
08 01. 12 365 0232 1.022 Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0271 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0271 2.075 Funcionamento de Creche-Escola					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	244.371,66	0,00	27.312,33	244.371,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 Auxilio fardamento					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	303.307,81	0,00	834,92	303.307,81	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100	153.917,18	0,00	24.546,91	153.917,18	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100100	531,41	0,00	0,00	531,41	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	703.128,06	0,00	53.694,16	703.128,06	0,00
TOTAL 0801	703.128,06	0,00	53.694,16	703.128,06	0,00
0802 Depto. de Ensino Fundamental					
08 02. 12 123 0962 2.076 Amortização da Divida por contrato de Programas vinculados ao Ensino					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	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					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0233 2.077 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0281 2.078 Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	289.112,51	0,00	62.475,00	289.112,51	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	289.112,51	0,00	62.475,00	289.112,51	0,00
TOTAL 0802	289.112,51	0,00	62.475,00	289.112,51	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
0804 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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04. 12 306 0220 2.079 Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04. 12 361 0220 2.080 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	2.482.525,70	945,60	594.761,12	2.480.360,00	2.165,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	20.450,50	0,00	0,00	20.450,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	2.502.976,20	945,60	594.761,12	2.500.810,50	2.165,70
08 04. 12 362 0220 2.081 Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	17.432,33	0,00	0,00	17.432,33	0,00
TOTAL 2.081	17.432,33	0,00	0,00	17.432,33	0,00
08 04. 12 365 0220 2.082 Manutenção do PNAE/CRECHE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	434.513,67	0,00	52.237,50	434.513,67	0,00
TOTAL 2.082	434.513,67	0,00	52.237,50	434.513,67	0,00
08 04. 12 365 0220 2.083 Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	716.332,73	0,00	192.403,79	716.332,73	0,00
TOTAL 2.083	716.332,73	0,00	192.403,79	716.332,73	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
08 04. 12 366 0220 2.084 manutenção do PNAE/EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	196.004,22	0,00	52.913,99	196.004,22	0,00
TOTAL 2.084	196.004,22	0,00	52.913,99	196.004,22	0,00
08 04. 12 367 0220 2.085 Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	108.382,03	0,00	15.290,80	108.382,03	0,00
TOTAL 2.085	108.382,03	0,00	15.290,80	108.382,03	0,00
TOTAL 0804	3.975.641,18	945,60	907.607,20	3.973.475,48	2.165,70
0805 Depto. de Transporte Escolar					
08 05. 12 361 0238 2.086 Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 05. 12 361 0238 2.087 Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	998.006,58	0,00	180.487,51	995.671,39	2.335,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	54.127,40	0,00	0,00	54.127,40	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	3.703.240,59	0,00	670.442,90	3.703.240,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	4.759.169,57	0,00	850.930,41	4.756.834,38	2.335,19
08 05. 12 361 0238 2.088 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
08 05. 12 362 0246 2.089 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	985.884,01	0,00	164.283,84	967.233,10	18.650,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	2.247.970,22	0,00	427.105,91	2.247.970,22	0,00
TOTAL 2.089	3.233.854,23	0,00	591.389,75	3.215.203,32	18.650,91
08 05. 12 365 0275 2.090 Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	139.950,72	0,00	24.261,78	139.829,41	121,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	895.278,98	0,00	163.150,95	895.278,98	0,00
TOTAL 2.090	1.035.229,70	0,00	187.412,73	1.035.108,39	121,31
TOTAL 0805	9.028.253,50	0,00	1.629.732,89	9.007.146,09	21.107,41
0807 Secretaria de Educação					
08 07. 12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	846.220,77	0,00	90.738,37	846.220,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	168.065,97	0,00	53.411,91	168.065,97	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	28.325,32	0,00	5.040,08	28.325,32	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	4.594,50	0,00	674,82	4.594,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	2.281.191,82	0,00	720.951,90	2.273.853,08	7.338,74
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	136.093,43	0,00	12.128,50	136.093,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.750.893,03	0,00	216.984,17	1.735.472,90	15.420,13
1500100100	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
1573000000	214.163,68	0,00	5.900,00	214.163,68	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	1.406.264,42	0,00	130.000,00	1.406.264,42	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	246.806,78	0,00	0,00	246.806,78	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	422.770,00	0,00	30.605,00	422.770,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	7.507.079,72	0,00	1.266.434,75	7.484.320,85	22.758,87
08 07. 12 122 0038 1.026 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1569000000	864.807,35	0,00	270.009,00	270.009,00	594.798,35
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	864.807,35	0,00	270.009,00	270.009,00	594.798,35
08 07. 12 122 0140 2.092 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	103.826,09	0,00	18.828,04	103.826,09	0,00
TOTAL 2.092	103.826,09	0,00	18.828,04	103.826,09	0,00
08 07. 12 364 0267 2.093 Manutenção da Extensão Universitária					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 07. 12 367 0286 2.094 Manutenção da Educação Especial Compensatória					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0807	8.475.713,16	0,00	1.555.271,79	7.858.155,94	617.557,22
0901 Depto. de Uso e Ocupação do Solo					
09 01. 15 451 0340 2.095 Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 511 0373 2.096 Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0377 1.028 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0380 2.097 Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 544 0371 1.030 Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. Dágua na Z. Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 541 0391 1.031 Implantação de Infra-Estrutura para Preservação de Recursos Ambientais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 544 0371 2.098 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	237.778,99	0,00	39.501,62	233.399,96	4.379,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	257.778,99	0,00	39.501,62	233.399,96	24.379,03
09 01. 18 544 0371 2.099 Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	257.778,99	0,00	39.501,62	233.399,96	24.379,03
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					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	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					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
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					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903 Depto. de Transporte					
09 03. 15 452 0332 2.100 Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	126.746,69	0,00	88,78	126.746,69	0,00
TOTAL 2.100	126.746,69	0,00	88,78	126.746,69	0,00
09 03. 26 782 0332 2.101 Manutenção da Usina de Asfalto do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.916.065,08	0,00	557.510,93	1.866.065,08	50.000,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	134.292,89	0,00	23.987,45	134.292,89	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	2.050.357,97	0,00	581.498,38	2.000.357,97	50.000,00
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					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 26 782 0340 2.102 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	342.194,33	0,00	37.448,16	342.194,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	10.756,20	0,00	1.792,70	10.756,20	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000	2.405.139,38	0,00	195.099,27	2.192.440,22	212.699,16
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	11.395,00	0,00	0,00	11.395,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1749000000	1.362.321,06	0,00	193.832,00	1.362.321,06	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	150.880,00	0,00	0,00	150.880,00	0,00
TOTAL 2.102	4.282.685,97	0,00	428.172,13	4.069.986,81	212.699,16
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 juridica					
1500000000	237.927,27	0,00	182.069,04	237.927,27	0,00
1750000000	496.167,47	0,00	0,00	496.167,47	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	2.194.754,73	0,00	477.711,07	1.994.939,45	199.815,28
TOTAL 1.038	2.928.849,47	0,00	659.780,11	2.729.034,19	199.815,28
09 03. 26 782 0587 1.039 Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1754000000	598.005,22	0,00	238.307,05	598.005,22	0,00
TOTAL 1.039	598.005,22	0,00	238.307,05	598.005,22	0,00
09 03. 26 782 0588 2.103 Manutenção da Patrulha Mecanizada do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 26 782 0812 2.104 Amortização da Dívida Contratada do Programa FINISA					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 26 782 0902 1.040 Construção do Terminal Rodoviário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	9.986.645,32	0,00	1.907.846,45	9.524.130,88	462.514,44
0904 Guarda Civil Municipal					
09 04. 06 122 0801 2.105 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.893.456,84	0,00	220.509,17	1.893.456,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	328.924,52	0,00	48.329,17	328.924,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	100.655,65	0,00	5.959,97	100.655,65	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.412,29	0,00	0,00	1.412,29	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00
TOTAL 2.105	2.325.883,30	0,00	274.798,31	2.325.883,30	0,00
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					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	2.325.883,30	0,00	274.798,31	2.325.883,30	0,00
0908 Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego					
09 08. 26 451 0807 2.106 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	118.590,23	0,00	13.601,44	118.590,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	9.080,38	0,00	1.572,44	9.080,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1752000000	53.672,65	0,00	9.694,72	51.774,79	1.897,86
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	617,94	0,00	0,00	617,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	163.421,51	0,00	105,19	163.421,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	345.382,71	0,00	24.973,79	343.484,85	1.897,86
TOTAL 0908	345.382,71	0,00	24.973,79	343.484,85	1.897,86
0909 Secretaria Geral de Infra Estrutura					
09 09. 15 451 0037 2.107 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	470.697,54	0,00	56.028,42	470.697,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	99.088,57	0,00	27.095,45	99.088,57	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	36.870,00	0,00	5.501,64	36.870,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	140,58	0,00	0,00	140,58	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	260.485,34	0,00	63.212,15	256.316,69	4.168,65
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	25.173,73	0,00	0,00	24.373,73	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	832.228,50	0,00	45.903,11	812.986,30	19.242,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	565,01	0,00	0,00	565,01	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	25.966,00	0,00	16.816,00	25.966,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.751.215,27	0,00	214.556,77	1.727.004,42	24.210,85
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 juridica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 15 452 0332 1.043 Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distrtitos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 15 452 0336 2.108 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.414,48	0,00	800,00	9.414,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.046.621,27	0,00	440.362,66	4.595.390,89	451.230,38
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	5.056.035,75	0,00	441.162,66	4.604.805,37	451.230,38
09 09. 15 452 0338 2.109 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	644.456,46	0,00	58.270,00	644.456,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.750.645,44	0,00	145.579,10	1.750.645,44	0,00
1751000000	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	2.405.796,90	0,00	203.849,10	2.405.796,90	0,00
09 09. 15 452 0339 2.110 Manutenção de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	77.898,43	0,00	9.177,94	77.898,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL 2.110	227.898,43	0,00	9.177,94	227.898,43	0,00
09 09. 16 482 0355 1.044 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 22 661 0491 1.045 Implantação de Mini-Distrito Industrial					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 25 752 0566 1.046 Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1751000000	1.244.562,44	0,00	0,00	587.957,85	656.604,59
TOTAL 1.046	1.244.562,44	0,00	0,00	587.957,85	656.604,59
TOTAL 0909	10.685.508,79	0,00	868.746,47	9.553.462,97	1.132.045,82
0910 Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.					
09 10. 15 451 0337 1.047 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 10. 15 451 0337 2.111 Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.600,00	0,00	1.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	29.301,57	0,00	4.220,52	29.301,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	38.901,57	0,00	5.820,52	38.901,57	0,00
TOTAL 0910	38.901,57	0,00	5.820,52	38.901,57	0,00
1001 Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult					
10 01. 20 122 0037 2.112 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	852.099,75	0,00	100.505,01	852.099,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	126.648,29	0,00	29.095,24	126.648,29	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	67.292,86	0,00	10.516,14	67.292,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	500,49	0,00	0,00	500,49	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.028.121,54	0,00	94.368,90	939.401,79	88.719,75
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	27.402,58	0,00	614,00	27.402,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.078.757,68	0,00	177.715,46	1.078.757,68	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	216,18	0,00	0,00	216,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	23.310,00	0,00	3.000,00	23.310,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	3.204.349,37	0,00	415.814,75	3.115.629,62	88.719,75
10 01. 20 481 0351 1.048 Construção de Unidades Habitacionais para atender o Agricultor Familiar					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 605 0447 1.049 Implantação de Projetos para Desenvolvimento da Pesca Artesanal.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 606 0436 2.113 Aquisição de Sementes para Distribuição Gratuita com Agricultores Familiar.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 606 0437 1.050 Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 606 0441 2.114 Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	856.290,39	0,00	136.871,43	856.290,39	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	240.456,51	0,00	43.100,20	240.456,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	196.326,40	0,00	53.448,40	196.326,40	0,00
TOTAL 2.114	1.293.073,30	0,00	233.420,03	1.293.073,30	0,00
10 01. 20 608 0441 2.115 Formação de Fundo p/ o programa Garantia Safra pelo Municipio.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	136.170,00	0,00	0,00	136.170,00	0,00
TOTAL 2.115	136.170,00	0,00	0,00	136.170,00	0,00
10 01. 20 608 0447 2.116 Desenvolvimento da Pesca					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0448 2.117 Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suino.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0472 2.118 Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	4.633.592,67	0,00	649.234,78	4.544.872,92	88.719,75

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
1002 Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros					
10 02. 20 605 0004 1.051 Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 20 605 0467 2.119 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	221.769,24	0,00	26.222,01	221.769,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	3.173,17	0,00	488,18	3.173,17	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	37.601,50	0,00	3.293,25	37.601,50	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	275.408,91	0,00	30.003,44	275.408,91	0,00
TOTAL 1002	275.408,91	0,00	30.003,44	275.408,91	0,00
1003 Depto. de Recursos Hídricos					
10 03. 20 544 0371 1.052 Construção de Cisternas Para Atender ao Agricultor Familiar.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 20 544 0411 1.053 Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 20 544 0411 1.054 Construção e Equipamento de Poços Artesianos.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	100.279,56	0,00	31.860,45	100.279,56	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	100.279,56	0,00	31.860,45	100.279,56	0,00
TOTAL 1003	100.279,56	0,00	31.860,45	100.279,56	0,00
1101 Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao					
11 01. 18 541 0391 2.120 Preservação e Conservação Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
11 01. 18 541 0405 2.121 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	66.600,00	0,00	10.200,00	52.400,00	14.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.121	66.600,00	0,00	10.200,00	52.400,00	14.200,00
11 01. 18 541 0405 2.150 Rateio para participação em Consórcio Pú- blico de Resíduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1500000000	146.250,00	0,00	60.000,00	146.250,00	0,00
TOTAL 2.150	146.250,00	0,00	60.000,00	146.250,00	0,00
11 01. 23 695 0536 2.122 Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	322.742,59	0,00	39.176,45	322.742,59	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	873,16	0,00	0,00	873,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	324.650,75	0,00	39.176,45	324.650,75	0,00
TOTAL 1101	546.300,75	0,00	109.376,45	532.100,75	14.200,00
1102 Depto. de Turismo e Aventura					
11 02. 18 541 0391 1.055 Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	108.689,08	0,00	0,00	108.689,08	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	108.689,08	0,00	0,00	108.689,08	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 02. 23 695 0536 2.123 Manutenção do Fundo Municipal do Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.056 Implantação de um teleférico em ponto turistico da cidade de Viçosa do Ceará					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.057 Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turisticos religiosos do Munic					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.058 Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turisticos do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1102	108.689,08	0,00	0,00	108.689,08	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1103 Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Assene					
11 03. 11 333 0212 1.059 Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03. 23 691 0516 2.124 Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	107.768,16	0,00	11.908,33	107.768,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	359,90	0,00	0,00	359,90	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	108.128,06	0,00	11.908,33	108.128,06	0,00
11 03. 23 695 0516 1.060 Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	170.430,00	0,00	13.130,00	170.430,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	170.430,00	0,00	13.130,00	170.430,00	0,00
11 03. 23 695 0537 1.061 Ampliação e Reforma do Hotel Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1103	278.558,06	0,00	25.038,33	278.558,06	0,00
1104 Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
11 04. 13 391 0301 1.062 Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0301 2.125 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	24.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.009,09	0,00	253,68	2.009,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	26.009,09	0,00	2.253,68	26.009,09	0,00
11 04. 13 392 0306 2.126 Man do Departamento de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	38.601,00	0,00	5.159,00	38.601,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	10.421,00	0,00	10.421,00	10.421,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	915,99	0,00	0,00	915,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	43.089,80	0,00	7.598,87	43.089,80	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	93.027,79	0,00	23.178,87	93.027,79	0,00
11 04. 13 392 0307 1.063 Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0307 1.064 Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0307 2.127 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0309 2.128 Celebrações de Convênios com Entidades, Associações e Fundações Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 23 695 0536 2.129 Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.258.955,00	0,00	488.725,00	1.220.955,00	38.000,00
TOTAL 2.129	1.258.955,00	0,00	488.725,00	1.220.955,00	38.000,00
11 04. 23 695 0537 1.065 Reforma e Ampliação do Pólo Turístico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU"					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1104	1.377.991,88	0,00	514.157,55	1.339.991,88	38.000,00
1105 Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi					
11 05. 04 121 0032 1.066 Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 05. 04 122 0037 2.130 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	408.769,23	0,00	55.003,25	408.769,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	40.436,65	0,00	12.010,61	40.436,65	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	93.598,97	0,00	15.606,84	93.598,97	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.619,56	0,00	0,00	1.619,56	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	154.636,36	0,00	30.955,94	154.636,36	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	6.958,16	0,00	0,00	6.958,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	379.185,51	0,00	68.924,67	379.185,51	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	970,45	0,00	0,00	970,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	49.662,50	0,00	7.654,00	49.662,50	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	1.135.837,39	0,00	190.155,31	1.135.837,39	0,00
TOTAL 1105	1.135.837,39	0,00	190.155,31	1.135.837,39	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent					
12 01. 27 811 0611 1.067 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0611 1.068 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0611 1.069 Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olímpica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0611 2.131 Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	160.347,00	0,00	20.071,50	160.347,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	13.930,00	0,00	0,00	13.930,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	191.377,00	0,00	20.071,50	191.377,00	0,00
12 01. 27 811 0611 2.132 Programa de Apoio ao Esporte em Geral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	150.077,13	0,00	15.796,12	150.077,13	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	150.077,13	0,00	15.796,12	150.077,13	0,00
TOTAL 1201	341.454,13	0,00	35.867,62	341.454,13	0,00
1202 Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp					
12 02. 27 812 0616 1.070 Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 27 812 0616 1.071 Construção de Praças de Esportes e Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 Secretaria de Desporto e Lazer					
12 03. 27 122 0037 2.133 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	23.059,19	0,00	5.874,07	23.059,19	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	27.865,65	0,00	9.004,21	27.865,65	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	3.680,49	0,00	1.108,69	3.680,49	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	449,88	0,00	0,00	449,88	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	8.134,80	0,00	2.634,80	8.134,80	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	159.777,32	0,00	13.970,02	159.217,32	560,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	10.093,40	0,00	10.093,40	10.093,40	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	233.464,73	0,00	42.685,19	232.904,73	560,00
TOTAL 1203	233.464,73	0,00	42.685,19	232.904,73	560,00
1301 Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
13 01. 12 361 0038 1.072 Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	490.350,32	0,00	0,00	490.350,32	0,00
TOTAL 1.072	490.350,32	0,00	0,00	490.350,32	0,00
13 01. 12 361 0140 2.134 Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30%					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	1.178.020,86	0,00	176.177,44	1.178.020,86	0,00
TOTAL 2.134	1.178.020,86	0,00	176.177,44	1.178.020,86	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 01. 12 361 0231 1.073 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	1.233.588,15	0,00	252.929,61	881.405,84	352.182,31
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.073	1.233.588,15	0,00	252.929,61	881.405,84	352.182,31
13 01. 12 361 0231 1.074 Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água em Unidades Escolares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 1.075 Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 1.076 Implantação de Laboratorios de Informati ca nas Escolas da Rede Basica de Ensino					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 2.135 Aquisição de Unidades Móveis de Educação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1541000000	1.692,39	0,00	0,00	1.692,39	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	2.839,30	0,00	1.079,70	2.839,30	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	11.540.062,77	0,00	10.009.414,98	11.294.820,32	245.242,45
1541000000	350.325,00	0,00	26.260,28	248.630,61	101.694,39
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	21.507,25	0,00	0,00	21.507,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	2.157.578,74	0,00	759.676,17	2.133.398,15	24.180,59
1541000000	1.009.803,50	0,00	126.767,51	1.009.803,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	1.427,25	0,00	0,00	1.427,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	1.861.221,71	0,00	1.861.221,71	1.861.221,71	0,00
1542000000	1.282.850,00	0,00	1.282.850,00	1.282.850,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	18.239.077,91	0,00	14.067.270,35	17.867.960,48	371.117,43
13 01. 12 361 0231 2.137 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	3.714,08	0,00	0,00	3.714,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	45.705.820,44	0,00	10.997.543,35	45.705.820,44	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.331.970,46	0,00	0,00	5.331.970,46	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	151.706,54	0,00	41.976,87	151.706,54	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	7.739.742,54	0,00	1.240.276,10	7.739.742,54	0,00
TOTAL 2.137	58.932.954,06	0,00	12.279.796,32	58.932.954,06	0,00
13 01. 12 361 0238 2.138 Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0271 1.077 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Escolas de Educação Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	339.561,50	0,00	0,00	0,00
1542000000	339.561,50	0,00	339.561,50	339.561,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.077	339.561,50	339.561,50	339.561,50	339.561,50	0,00
13 01. 12 365 0271 2.139 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	6.428,24	0,00	0,00	6.428,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	519,90	0,00	0,00	519,90	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	541.751,11	0,00	244.029,09	541.751,11	0,00
1542000000	2.585.572,68	0,00	2.585.572,68	2.585.572,68	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1540000000	116.099,24	0,00	108.300,00	116.099,24	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
1542000000	1.110.361,79	0,00	1.110.361,79	1.110.361,79	0,00
TOTAL 2.139	4.365.062,96	0,00	4.852.593,56	4.365.062,96	0,00
13 01. 12 365 0271 2.140 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	523.090,38	0,00	0,00	523.090,38	0,00
1542107000	4.465.277,84	0,00	1.065.843,78	4.465.277,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	767.391,81	0,00	122.090,80	767.391,81	0,00
TOTAL 2.140	5.755.760,03	0,00	1.187.934,58	5.755.760,03	0,00
13 01. 12 366 0281 2.141 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	24.082,64	0,00	1.520,12	24.082,64	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1540000000	16.590,78	0,00	0,00	16.590,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	40.673,42	0,00	1.520,12	40.673,42	0,00
13 01. 12 366 0281 2.142 Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	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 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	840.321,01	0,00	174.313,30	840.321,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	4.128,40	0,00	1.520,12	4.128,40	0,00
TOTAL 2.142	844.449,41	0,00	175.833,42	844.449,41	0,00
TOTAL 1301	91.419.498,62	339.561,50	32.533.616,90	90.696.198,88	723.299,74

1401 Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado
14 01. 08 243 0131 1.078 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FNDCA.

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 01. 08 243 0131 2.143 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	14.623,79	0,00	2.337,51	14.623,79	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	6.051,87	0,00	5.292,11	6.051,87	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	436,70	0,00	55,00	436,70	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	21.112,36	0,00	7.684,62	21.112,36	0,00
14 01. 08 243 0131 2.144 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	186.777,13	0,00	20.600,65	186.777,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	17.296,77	0,00	3.726,05	17.296,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.409,03	0,00	0,00	2.409,03	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	42.283,74	0,00	10.797,58	42.283,74	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	2.397,49	0,00	0,00	2.397,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	21.342,88	0,00	1.517,84	21.342,88	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	18.667,00	0,00	0,00	18.667,00	0,00
TOTAL 2.144	291.174,04	0,00	36.642,12	291.174,04	0,00
TOTAL 1401	312.286,40	0,00	44.326,74	312.286,40	0,00
1501 VICOSA PREV - Fundo de Previdencia					
15 01. 09 272 0037 2.145 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	171.584,17	0,00	20.024,88	171.584,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	6.537,35	0,00	0,00	6.537,35	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1801211101	869,90	0,00	0,00	869,90	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101	2.592,44	0,00	0,00	2.592,44	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	11.022,60	0,00	0,00	11.022,60	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	136.816,74	0,00	14.961,00	136.816,74	0,00
1801211101	123.176,00	0,00	13.641,86	123.176,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	453.083,20	0,00	48.627,74	453.083,20	0,00
15 01. 09 272 0037 2.146 Aquisição de Veículos para o Viçosa-Prev					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 09 272 0979 2.147 Encargos do Viçosa-Prev					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	4.761.781,02	0,00	568.080,29	4.761.781,02	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	689.618,43	0,00	81.513,65	689.618,43	0,00
TOTAL 2.147	5.451.399,45	0,00	649.593,94	5.451.399,45	0,00
15 01. 99 997 0999 9.001 Reserva de Contingência do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	5.904.482,65	0,00	698.221,68	5.904.482,65	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
9001 Encargos da Fazenda Pública					
90 01. 09 271 0140 2.148 Contribuições para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	830.094,25	0,00	90.007,98	830.094,25	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.148	830.094,25	0,00	90.007,98	830.094,25	0,00
90 01. 28 122 0037 2.149 Sentenças Judiciais					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
TOTAL 2.149	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
TOTAL 9001	837.194,25	0,00	90.007,98	837.194,25	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 0999 9.002 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	206.163.412,57	344.707,10	51.106.730,59	202.154.346,70	4.009.065,87

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

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					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	258.720,95	0,00	29.273,29	29.273,29	229.447,66
TOTAL 1.001	258.720,95	0,00	29.273,29	29.273,29	229.447,66
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	2.155.101,26	0,00	191.702,67	2.155.101,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	437.319,87	0,00	73.333,22	437.319,87	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	45.500,00	0,00	450,00	45.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	110.259,92	0,00	14.104,75	110.259,92	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	90.435,14	0,00	32.635,00	90.435,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	503.897,08	0,00	77.684,29	503.897,08	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	316.380,00	0,00	316.380,00	316.340,00	0,00
TOTAL 2.001	3.658.893,27	0,00	706.289,93	3.658.893,27	0,00
TOTAL 0101	3.917.614,22	0,00	735.563,22	3.688.166,56	229.447,66

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	749.862,49	0,00	72.999,99	749.862,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	217.387,89	0,00	19.079,48	188.075,70	29.312,19
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	6.814,30	0,00	938,37	6.814,30	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	38.299,00	0,00	5.700,00	38.299,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.333,80	0,00	652,32	5.007,64	326,16
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	20.940,75	0,00	17.978,31	20.137,21	803,54
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	111.774,23	0,00	13.953,58	111.120,65	653,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	495.633,29	0,00	51.111,45	441.165,20	54.468,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	134,94	0,00	0,00	134,94	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	63.644,00	0,00	0,00	0,00	63.644,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.713.974,69	0,00	182.413,50	1.564.767,13	149.207,56
TOTAL 0201	1.713.974,69	0,00	182.413,50	1.564.767,13	149.207,56
0202 Procuradoria Geral do Municipio					
02 02. 04 122 0025 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	195.977,93	0,00	22.858,44	195.977,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	449,88	0,00	0,00	449,88	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	197.802,81	0,00	22.858,44	197.802,81	0,00
TOTAL 0202	197.802,81	0,00	22.858,44	197.802,81	0,00
0203 Ouvidoria Geral do Municipio					
02 03. 04 122 0036 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	147.098,00	0,00	15.551,00	132.902,00	14.196,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	148.073,00	0,00	15.551,00	133.877,00	14.196,00
TOTAL 0203	148.073,00	0,00	15.551,00	133.877,00	14.196,00
0204 Controladoria Geral do Município					
02 04. 04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	255.908,53	0,00	26.442,70	255.908,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	5.741,34	0,00	1.125,96	5.741,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	449,88	0,00	0,00	449,88	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	262.674,75	0,00	27.568,66	262.674,75	0,00
TOTAL 0204	262.674,75	0,00	27.568,66	262.674,75	0,00
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	17.810,00	0,00	2.055,00	17.810,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	10.700,40	0,00	891,70	9.808,70	891,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	28.510,40	0,00	2.946,70	27.618,70	891,70
03 01. 08 272 0156 2.007 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	15.756,00	0,00	1.826,00	15.756,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	15.756,00	0,00	1.826,00	15.756,00	0,00
TOTAL 0301	44.266,40	0,00	4.772,70	43.374,70	891,70
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	72.683,00	0,00	7.857,50	72.683,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	25.697,64	0,00	2.141,47	23.556,17	2.141,47
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	110,20	0,00	0,00	110,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	105.740,84	0,00	17.248,97	103.599,37	2.141,47
TOTAL 0302	105.740,84	0,00	17.248,97	103.599,37	2.141,47
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	627.427,38	0,00	72.315,47	627.427,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	93.709,73	0,00	9.482,00	77.737,61	15.972,12
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	28.224,26	0,00	3.976,50	28.224,26	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.909,36	0,00	0,00	2.909,36	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	171.087,07	0,00	48.047,80	156.562,86	14.524,21
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	37.311,72	0,00	0,00	37.311,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	819.466,16	0,00	68.264,37	757.992,36	61.473,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	747,89	0,00	0,00	271,40	476,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.800.323,57	0,00	202.086,14	1.707.876,95	92.446,62
03 05. 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					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	146.397,49	0,00	12.777,60	146.397,49	0,00
TOTAL 2.010	146.397,49	0,00	12.777,60	146.397,49	0,00
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	105.683,95	0,00	9.090,97	105.683,95	0,00
TOTAL 2.011	105.683,95	0,00	9.090,97	105.683,95	0,00
TOTAL 0305	2.052.405,01	0,00	223.954,71	1.959.958,39	92.446,62

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
0401 Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran					
04 01. 04 125 0071 2.012 Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	277.800,64	0,00	30.356,36	277.800,64	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	17.682,89	0,00	2.379,04	17.682,89	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.244,43	0,00	0,00	2.244,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.294,91	0,00	0,00	3.294,91	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	301.022,87	0,00	32.735,40	301.022,87	0,00
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					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	301.022,87	0,00	32.735,40	301.022,87	0,00
0402 Depto. Contabilidade Geral e P. Contas					
04 02. 04 121 0031 2.013 Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	134.794,09	0,00	15.756,00	134.794,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	140.800,00	0,00	15.500,00	124.800,00	16.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	275.594,09	0,00	31.256,00	259.594,09	16.000,00
TOTAL 0402	275.594,09	0,00	31.256,00	259.594,09	16.000,00
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	133.900,00	0,00	15.450,00	133.900,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	5.504,18	0,00	819,72	5.504,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	139.404,18	0,00	16.269,72	139.404,18	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
04 03. 04 123 0963 2.015 Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	139.404,18	0,00	16.269,72	139.404,18	0,00
0404 Secretaria de Finanças					
04 04. 04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	94.000,00	0,00	10.000,00	94.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	143.512,72	0,00	8.123,56	128.575,09	14.937,63
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.781,04	0,00	0,00	1.781,04	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	32.650,27	0,00	16.002,64	32.599,27	51,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	14.617,66	0,00	0,00	14.617,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	1.455.367,34	0,00	166.058,42	1.445.799,21	9.568,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	38.876,96	0,00	3.516,00	15.716,00	23.160,96
TOTAL 2.016	1.780.805,99	0,00	203.700,62	1.733.088,27	47.717,72
TOTAL 0404	1.780.805,99	0,00	203.700,62	1.733.088,27	47.717,72

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
0501 Depto. Comunicação e Tecnol. Informação					
05 01. 19 126 0056 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de Centro Digital e Tecnológico					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 126 0056 2.018 Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	225.177,21	0,00	24.239,33	225.177,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	14.843,40	0,00	1.532,52	14.843,40	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.248,32	0,00	0,00	14.248,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	254.268,93	0,00	25.771,85	254.268,93	0,00
05 01. 23 333 0212 1.005 Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negócios e Eventos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	254.268,93	0,00	25.771,85	254.268,93	0,00
0503 Secretaria de Logística e Estr. Administ					
05 03. 19 573 0331 2.020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	50.968,00	0,00	6.292,00	50.968,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	31.799,31	0,00	3.273,32	26.762,94	5.036,37
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	449,88	0,00	0,00	449,88	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	43.545,40	0,00	8.350,00	43.545,40	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.400,00	0,00	400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	91.829,83	0,00	11.659,76	88.585,95	3.243,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	389,58	0,00	0,00	389,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.972,50	0,00	9.972,50	9.972,50	0,00
TOTAL 2.020	231.354,50	0,00	39.947,58	223.074,25	8.280,25
05 03. 23 334 0518 2.021 Apoio ao Empreendedorismo					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	231.354,50	0,00	39.947,58	223.074,25	8.280,25
0601 Depto. de Assistência ao Cidadão					
06 01. 08 241 0121 1.006 Construção, Ref. Ampliação e Equipação de Centros de Convivência do Idoso					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	11.243,85	0,00	7.602,65	11.243,85	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	552,84	0,00	0,00	552,84	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	7.316,35	0,00	0,00	6.212,84	1.103,51
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	19.113,04	0,00	7.602,65	18.009,53	1.103,51
06 01. 08 241 0121 2.023 Implantação e manutenção do Projeto Esperançar Banco Santander					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	71.448,00	0,00	28.016,00	71.448,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	71.448,00	0,00	28.016,00	71.448,00	0,00
06 01. 08 241 0121 2.024 Implantação e manutenção Projeto Unidade Acolhimento Institucional Itaú Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
06 01. 08 243 0131 2.025 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	533.507,38	0,00	56.701,97	533.507,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	89.066,55	0,00	12.632,96	89.066,55	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	384.661,53	0,00	78.549,82	314.957,09	69.704,44
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	4.477,62	0,00	0,00	4.477,62	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	64.216,33	0,00	1.646,16	63.107,36	1.108,97
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.187,00	0,00	0,00	9.187,00	0,00
TOTAL 2.025	1.085.116,41	0,00	149.530,91	1.014.303,00	70.813,41
06 01. 08 243 0131 2.026 Implantação e manutenção Projeto Banco Santander - Amigo de Valor					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.521,68	0,00	0,00	2.521,68	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	143.169,14	0,00	47.318,40	143.169,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	19.509,91	0,00	0,00	12.135,85	7.374,06
TOTAL 2.026	165.200,73	0,00	47.318,40	157.826,67	7.374,06
06 01. 08 243 0132 2.027 AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0132 2.028 Manutenção do Programa Acessuas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	34.293,58	0,00	4.543,34	23.857,83	10.435,75
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	8.377,00	0,00	0,00	8.377,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	43.486,58	0,00	4.543,34	33.050,83	10.435,75
06 01. 08 243 0137 2.029 Manutenção do Departamento de Politicas sobre Drogas					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0013 2.030 Programa de Atendimento a Mulher - CREAM (SISMANA/Viçosa Mulher)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0137 1.007 Projetos de Estruturação - Construção de CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1665000001	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 08 244 0137 2.031 Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	334.890,84	0,00	39.818,81	334.890,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	112.596,20	0,00	31.460,47	100.000,85	12.595,35
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	6.327,87	0,00	0,00	6.327,87	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.524,34	0,00	2.524,34	2.524,34	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	12.237,00	0,00	0,00	12.237,00	0,00
TOTAL 2.031	468.576,25	0,00	73.803,62	455.980,90	12.595,35
06 01. 08 244 0137 2.032 Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	57.069,41	0,00	6.733,06	28.942,45	28.126,96
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	15.297,19	0,00	0,00	15.297,19	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	72.366,60	0,00	6.733,06	44.239,64	28.126,96
06 01. 08 244 0137 2.033 Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	50.388,00	0,00	1.826,00	50.388,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	40.764,67	0,00	14.227,12	37.478,87	3.285,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1660000000	2.544,40	0,00	0,00	2.544,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000	679.200,18	0,00	200.177,66	679.200,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	772.897,25	0,00	216.230,78	769.611,45	3.285,80
06 01. 08 244 0137 2.034 Programa Atendimento a Famílias Carentes					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	9.036,50	0,00	2.464,50	9.036,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	9.036,50	0,00	2.464,50	9.036,50	0,00
06 01. 08 244 0137 2.035 Programa A.C.T. -					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 271 0140 2.036 Contribuição do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributarias e contributivas					
1500000000	18.146,51	0,00	1.218,54	15.343,50	2.803,01
TOTAL 2.036	18.146,51	0,00	1.218,54	15.343,50	2.803,01
TOTAL 0601	3.041.387,87	0,00	537.461,80	2.904.850,02	136.537,85

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0603 Departamento de Desenvolvimento Social					
06 03. 08 244 0136 2.037 Programa Beneficio de Prestação Continua da - BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	13.085,02	0,00	11.103,58	13.085,02	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	13.085,02	0,00	11.103,58	13.085,02	0,00
06 03. 08 244 0136 2.038 Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Beneficios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	283.026,90	0,00	99.040,45	158.770,90	124.256,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	104.279,86	0,00	10.919,31	93.225,55	11.054,31
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	429.006,76	0,00	109.959,76	293.696,45	135.310,31
06 03. 08 244 0136 2.039 Manutenção do "Programa de GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA" - IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	306.450,81	0,00	36.495,01	306.450,81	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	116.574,21	0,00	12.446,99	76.193,12	40.381,09
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1660000000	6.175,54	0,00	0,00	6.175,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000	363.099,41	0,00	103.831,42	363.099,41	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	7.567,00	0,00	0,00	7.567,00	0,00
TOTAL 2.039	799.866,97	0,00	152.773,42	759.485,88	40.381,09
06 03. 08 244 0137 2.040 Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral)					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	29.781,20	0,00	0,00	29.781,20	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	29.781,20	0,00	0,00	29.781,20	0,00
06 03. 08 244 0137 2.041 Programa Família Acolhedora					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 512 0382 1.008 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 16 481 0352 1.009 Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 16 482 0354 1.010 Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Urbanas					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	1.271.739,95	0,00	273.836,76	1.096.048,55	175.691,40
0604 Secretaria de Cidadania e Promoção Socia					
06 04. 08 122 0329 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	664.444,40	0,00	78.963,02	664.444,40	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	111.908,07	0,00	8.481,46	94.451,88	17.456,19
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	113.098,78	0,00	18.069,35	113.098,78	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	13.917,89	0,00	3.812,58	13.591,73	326,16
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	150.497,84	0,00	27.021,93	133.483,30	17.014,54
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	38.560,31	0,00	3.600,00	34.960,31	3.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	574.748,47	0,00	76.435,89	543.020,14	31.728,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	197,44	0,00	0,00	197,44	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	23.183,00	0,00	5.616,00	23.183,00	0,00
TOTAL 2.042	1.690.556,20	0,00	222.000,23	1.620.430,98	70.125,22
06 04. 08 122 5018 2.043 Enfrentamento da Emergência Pública Dec rentes do Coronavirus (COVID-19)					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	16.400,00	0,00	700,00	15.300,00	1.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	16.400,00	0,00	700,00	15.300,00	1.100,00
06 04. 08 125 0051 2.044 Manutenção dos Conselhos Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 04. 08 125 0051 2.045 Realização das Conferências Municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04. 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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0604	1.706.956,20	0,00	222.700,23	1.635.730,98	71.225,22
0701 Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social					
07 01. 10 125 0051 2.046 Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidor ia, Auditoria e Planejamento)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	352.267,32	0,00	43.438,57	352.267,32	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.046	352.267,32	0,00	43.438,57	352.267,32	0,00
07 01. 10 125 0051 2.047 Manutenção Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	3.681,48	0,00	265,72	3.681,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	3.923,76	0,00	0,00	3.923,76	0,00
TOTAL 2.047	7.605,24	0,00	265,72	7.605,24	0,00
TOTAL 0701	359.872,56	0,00	43.704,29	359.872,56	0,00
0702 Depto. de Vigilância à Saúde					
07 02. 10 304 0186 2.048 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	256.508,58	0,00	31.182,92	256.508,58	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	26.216,58	0,00	4.100,56	26.216,58	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	1.878,15	0,00	562,32	1.878,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	95.965,52	0,00	6.505,19	91.735,83	4.229,69
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000	48.977,47	0,00	2.548,00	46.429,47	2.548,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	429.546,30	0,00	44.898,99	422.768,61	6.777,69

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
07 02. 10 305 0038 1.012 Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 10 305 0177 2.049 Manutenção das atividades de Endemias do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000	12.902,50	0,00	0,00	12.902,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	2.740,83	0,00	0,00	2.740,83	0,00
TOTAL 2.049	16.012,33	0,00	0,00	16.012,33	0,00
07 02. 10 305 0177 2.050 Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saúde do Municipio.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
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 juridica					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 10 305 0191 2.051 Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	955.169,06	0,00	127.601,01	955.169,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	166.536,02	0,00	26.052,57	166.536,02	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	39.672,22	0,00	9.169,73	37.613,02	2.059,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	27.380,00	0,00	2.250,00	25.130,00	2.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000	27.567,75	0,00	2.052,30	27.423,15	144,60
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100200	155,59	0,00	0,00	155,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	981,00	0,00	981,00	981,00	0,00
TOTAL 2.051	1.217.461,64	0,00	168.106,61	1.213.007,84	4.453,80
07 02. 10 306 0196 2.052 Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
07 02. 10 331 0174 2.053 Programa Saúde do Trabalhador					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	1.663.020,27	0,00	213.005,60	1.651.788,78	11.231,49
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					
1500100200	215.700,51	0,00	0,00	215.700,51	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	215.700,51	0,00	0,00	215.700,51	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					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 10 301 0171 2.054 Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 10 301 0171 2.055 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	501.097,28	0,00	51.043,67	501.097,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	92.950,65	0,00	11.550,59	92.950,65	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	355.791,96	0,00	59.343,07	279.004,71	76.787,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	1.262.902,13	0,00	110.279,53	1.175.327,58	87.574,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	56.336,15	0,00	0,00	56.336,15	0,00
TOTAL 2.055	2.269.078,17	0,00	232.216,86	2.104.716,37	164.361,80
07 03. 10 301 0171 2.056 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.480.120,84	0,00	165.407,19	1.480.120,84	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	250.967,47	0,00	37.641,10	250.967,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	6.152,46	0,00	303,66	6.107,46	45,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	1.088.975,87	0,00	118.157,17	1.020.467,99	68.507,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	534.246,01	0,00	48.741,97	534.246,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	1.665.099,27	0,00	220.064,03	1.562.174,15	102.925,12
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	861,11	0,00	0,00	861,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	549.232,32	0,00	6.215,53	549.232,32	0,00
TOTAL 2.056	5.575.655,35	0,00	596.530,65	5.404.177,35	171.478,00
07 03. 10 301 0171 2.057 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	875.971,32	0,00	128.060,59	875.971,32	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	156.717,23	0,00	27.085,68	156.717,23	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	36.714,24	0,00	2.858,91	33.700,92	3.013,32
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	1.136.262,38	0,00	318.634,48	1.136.262,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	18.249,08	0,00	0,00	18.249,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	2.223.914,25	0,00	476.639,66	2.220.900,93	3.013,32
07 03. 10 301 0171 2.058 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	34.078,46	0,00	2.196,00	31.627,15	2.451,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	401.320,05	0,00	38.240,00	363.080,05	38.240,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	435.398,51	0,00	40.436,00	394.707,20	40.691,31
07 03. 10 301 0171 2.059 Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	323.632,05	0,00	19.153,18	323.632,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	323.632,05	0,00	19.153,18	323.632,05	0,00
07 03. 10 301 0177 2.060 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	39.773,01	0,00	3.305,75	36.467,26	3.305,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00
TOTAL 2.060	39.937,01	0,00	3.469,75	36.631,26	3.305,75
07 03. 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					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 10 302 0176 2.061 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Nesquita					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	1.512,23	0,00	674,80	1.512,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	73.375,30	0,00	8.838,25	69.309,55	4.065,75

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	74.887,53	0,00	9.513,05	70.821,78	4.065,75
TOTAL 0703	11.158.203,38	0,00	1.377.959,15	10.771.287,45	386.915,93
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					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04. 10 303 0181 2.062 Manutenção do Centro Fitoterápico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	256.878,23	0,00	31.128,66	256.878,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	29.367,32	0,00	3.854,93	29.367,32	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	2.294,83	0,00	0,00	2.294,83	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	45.853,95	0,00	4.034,00	42.089,55	3.764,40
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	9.285,95	0,00	492,00	9.285,95	0,00
TOTAL 2.062	343.680,28	0,00	39.509,59	339.915,88	3.764,40
07 04. 10 303 0181 2.063 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	46.281,17	0,00	6.012,31	46.281,17	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	8.849,87	0,00	5.876,61	8.849,87	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	48.545,74	0,00	4.880,50	44.625,74	3.920,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	139.015,28	0,00	978,00	139.015,28	0,00
TOTAL 2.063	242.692,06	0,00	17.747,42	238.772,06	3.920,00
07 04. 10 303 0181 2.064 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	3.864,73	0,00	1.485,93	2.581,85	1.282,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	3.864,73	0,00	1.485,93	2.581,85	1.282,88
TOTAL 0704	590.237,07	0,00	58.742,94	581.269,79	8.967,28
0705 Depto. Atençao Sec./Terc.					
07 05. 10 302 0038 1.018 Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 05. 10 302 0038 1.019 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento do Centro de Reabilitação.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 05. 10 302 0176 1.020 Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 05. 10 302 0176 2.065 Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	677.487,38	0,00	60.268,04	677.487,38	0,00
TOTAL 2.065	677.487,38	0,00	60.268,04	677.487,38	0,00
07 05. 10 302 0176 2.066 Manutenção ENAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	81.979,39	0,00	11.851,60	78.888,91	3.090,48
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	113.120,00	0,00	11.960,00	101.160,00	11.960,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	195.099,39	0,00	23.811,60	180.048,91	15.050,48
07 05. 10 302 0176 2.067 Manutenção e Funcionamento do Hospital					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	2.940.116,13	0,00	339.820,27	2.940.116,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	507.038,13	0,00	77.001,75	507.038,13	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	40.122,82	0,00	3.655,08	39.419,92	702,90
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	345.407,94	0,00	34.833,32	323.535,72	21.872,22
1600000000	2.989.489,33	0,00	1.073.449,21	2.836.457,38	153.031,95
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	764,07	0,00	0,00	764,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	5.211.998,93	0,00	635.157,09	4.632.818,78	579.180,15
1601000000	1.569.198,90	0,00	0,00	1.569.198,90	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	241,04	0,00	0,00	241,04	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	789.678,01	0,00	5.220,80	50.298,01	739.380,00
TOTAL 2.067	14.394.055,30	0,00	2.169.137,52	12.899.888,08	1.494.167,22
07 05. 10 302 0176 2.068 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	103.067,15	0,00	11.432,27	103.067,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	18.925,24	0,00	2.677,80	18.925,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	47.849,15	0,00	3.809,05	46.471,55	1.377,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	453.400,85	0,00	40.189,87	416.121,98	37.278,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	817,00	0,00	817,00	817,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.068	624.059,39	0,00	58.925,99	585.402,92	38.656,47
07 05. 10 302 0176 2.069 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.250,20	0,00	479,35	4.745,35	504,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	5.250,20	0,00	479,35	4.745,35	504,85
07 05. 10 302 0190 2.070 Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	2.326,39	0,00	248,40	2.326,39	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	372.063,50	0,00	28.152,50	337.543,50	34.520,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	374.389,89	0,00	28.400,90	339.869,89	34.520,00
TOTAL 0705	16.270.341,55	0,00	2.341.023,40	14.687.442,53	1.582.899,02
0706 Secretaria de Saúde					
07 06. 10 122 0037 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.946.029,57	0,00	227.362,91	1.946.029,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	225.297,57	0,00	22.712,16	183.351,16	41.946,41
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	183.830,62	0,00	26.575,79	183.830,62	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	42.971,00	0,00	3.745,08	42.971,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	297.528,21	0,00	25.889,24	290.974,46	6.553,75
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	683.014,60	0,00	78.214,15	682.844,35	170,25
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	78.868,45	0,00	7.904,00	75.868,45	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.170.153,28	0,00	154.154,23	1.047.928,73	122.224,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	105.304,33	0,00	37.990,00	105.304,33	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	259,35	0,00	0,00	259,35	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	9.701,10	0,00	2.743,00	9.701,10	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	4.742.958,08	0,00	587.290,56	4.569.063,12	173.894,96
07 06. 10 122 0038 1.021 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinculados a Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	68.999,36	0,00	0,00	68.999,36	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	68.999,36	0,00	0,00	68.999,36	0,00
07 06. 10 122 5081 2.072 Enfrentamento da Emergência COVID-19					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06. 10 271 0140 2.073 Contribuições para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	169.867,26	0,00	12.170,68	144.042,31	25.824,95
TOTAL 2.073	169.867,26	0,00	12.170,68	144.042,31	25.824,95
07 06. 10 302 0176 2.074 Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	838,83	0,00	0,00	838,83	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	70.639,13	0,00	5.445,08	65.253,38	5.385,75
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	6.360,61	0,00	164,00	6.360,61	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	77.838,57	0,00	5.609,08	72.452,82	5.385,75
TOTAL 0706	5.059.663,27	0,00	605.070,32	4.854.557,61	205.105,66
0801 Depto. de Educação Infantil					
08 01. 12 365 0232 1.022 Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0271 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0271 2.075 Funcionamento de Creche-Escola					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	244.371,66	0,00	27.312,33	244.371,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 Auxilio fardamento					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	303.307,81	0,00	0,00	300.800,34	2.507,47
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100	153.917,18	0,00	18.059,77	139.710,65	14.206,53
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100100	531,41	0,00	0,00	531,41	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	703.128,06	0,00	45.872,10	685.914,06	17.214,00
TOTAL 0801	703.128,06	0,00	45.872,10	685.914,06	17.214,00
0802 Depto. de Ensino Fundamental					
08 02. 12 123 0962 2.076 Amortização da Divida por contrato de Programas vinculados ao Ensino					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	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					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0233 2.077 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0281 2.078 Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	289.112,51	0,00	14.794,51	224.429,51	64.683,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	289.112,51	0,00	14.794,51	224.429,51	64.683,00
TOTAL 0802	289.112,51	0,00	14.794,51	224.429,51	64.683,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
0804 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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04. 12 306 0220 2.079 Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04. 12 361 0220 2.080 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	2.482.525,70	945,60	238.742,46	2.102.902,65	379.623,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	20.450,50	0,00	0,00	20.450,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	2.502.976,20	945,60	238.742,46	2.123.353,15	379.623,05
08 04. 12 362 0220 2.081 Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	17.432,33	0,00	718,40	17.432,33	0,00
TOTAL 2.081	17.432,33	0,00	718,40	17.432,33	0,00
08 04. 12 365 0220 2.082 Manutenção do PNAE/CRECHE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	434.513,67	0,00	35.422,38	396.264,17	38.249,50
TOTAL 2.082	434.513,67	0,00	35.422,38	396.264,17	38.249,50
08 04. 12 365 0220 2.083 Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	716.332,73	0,00	112.831,36	621.538,73	94.794,00
TOTAL 2.083	716.332,73	0,00	112.831,36	621.538,73	94.794,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 04. 12 366 0220 2.084 manutenção do PNAE/EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	196.004,22	0,00	27.425,67	162.546,02	33.458,20
TOTAL 2.084	196.004,22	0,00	27.425,67	162.546,02	33.458,20
08 04. 12 367 0220 2.085 Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	108.382,03	0,00	7.320,59	97.558,83	10.823,20
TOTAL 2.085	108.382,03	0,00	7.320,59	97.558,83	10.823,20
TOTAL 0804	3.975.641,18	945,60	422.460,86	3.418.693,23	556.947,95
0805 Depto. de Transporte Escolar					
08 05. 12 361 0238 2.086 Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 05. 12 361 0238 2.087 Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	998.006,58	0,00	105.181,34	920.365,22	77.641,36
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	54.127,40	0,00	0,00	54.127,40	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	3.703.240,59	0,00	350.844,02	3.383.641,71	319.598,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	4.759.169,57	0,00	456.025,36	4.361.929,33	397.240,24
08 05. 12 361 0238 2.088 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
08 05. 12 362 0246 2.089 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	985.884,01	0,00	94.378,75	897.328,01	88.556,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	2.247.970,22	0,00	216.903,17	2.037.767,48	210.202,74
TOTAL 2.089	3.233.854,23	0,00	311.281,92	2.935.095,49	298.758,74
08 05. 12 365 0275 2.090 Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	139.950,72	0,00	12.653,72	128.221,35	11.729,37
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	895.278,98	0,00	85.202,65	817.330,68	77.948,30
TOTAL 2.090	1.035.229,70	0,00	97.856,37	945.552,03	89.677,67
TOTAL 0805	9.028.252,50	0,00	865.163,65	8.242.576,85	785.676,65
0807 Secretaria de Educação					
08 07. 12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	846.220,77	0,00	97.193,66	846.220,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	168.065,97	0,00	0,00	114.654,06	53.411,91
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	28.325,32	0,00	5.040,08	28.325,32	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	4.594,50	0,00	1.040,34	4.594,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	2.281.191,82	0,00	614.250,00	2.060.827,98	220.363,84
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	136.093,43	0,00	12.128,50	127.443,43	8.650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.750.893,03	0,00	176.765,89	1.643.724,36	107.168,67
1500100100	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
1573000000	214.163,68	0,00	5.900,00	208.263,68	5.900,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	1.406.264,42	0,00	130.000,00	1.406.264,42	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	246.806,78	0,00	0,00	246.806,78	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	422.770,00	0,00	22.180,00	409.665,00	13.105,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	7.587.079,72	0,00	1.064.498,47	7.098.480,30	488.599,42
08 07. 12 122 0038 1.026 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1569000000	864.807,35	0,00	37.815,82	37.815,82	826.991,53
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	864.807,35	0,00	37.815,82	37.815,82	826.991,53
08 07. 12 122 0140 2.092 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	103.826,09	0,00	4.024,70	84.998,05	18.828,04
TOTAL 2.092	103.826,09	0,00	4.024,70	84.998,05	18.828,04
08 07. 12 364 0267 2.093 Manutenção da Extensão Universitária					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 07. 12 367 0286 2.094 Manutenção da Educação Especial Compensatória					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0807	8.475.713,16	0,00	1.106.338,99	7.221.294,17	1.254.418,99
0901 Depto. de Uso e Ocupação do Solo					
09 01. 15 451 0340 2.095 Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 511 0373 2.096 Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0377 1.028 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0380 2.097 Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 544 0371 1.030 Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. Dágua na Z. Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 541 0391 1.031 Implantação de Infra-Estrutura para Preservação de Recursos Ambientais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 544 0371 2.098 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	237.778,99	0,00	20.549,24	214.447,58	23.331,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	257.778,99	0,00	20.549,24	214.447,58	43.331,41
09 01. 18 544 0371 2.099 Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	257.778,99	0,00	20.549,24	214.447,58	43.331,41
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					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 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					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903 Depto. de Transporte					
09 03. 15 452 0332 2.100 Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	126.746,69	0,00	88,78	126.746,69	0,00
TOTAL 2.100	126.746,69	0,00	88,78	126.746,69	0,00
09 03. 26 782 0332 2.101 Manutenção da Usina de Asfalto do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.916.065,08	0,00	332.774,55	1.508.070,21	407.994,87
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	134.292,89	0,00	12.271,77	122.339,89	11.953,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	2.050.357,97	0,00	345.046,32	1.630.410,10	419.947,87
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					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 26 782 0340 2.102 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	342.194,33	0,00	37.448,16	342.194,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	10.756,20	0,00	1.792,70	10.756,20	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1749000000	2.405.139,38	0,00	195.099,27	2.192.440,22	212.699,16
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	11.395,00	0,00	0,00	11.395,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1749000000	1.362.321,06	0,00	153.352,00	1.321.352,31	40.968,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	150.880,00	0,00	0,00	150.880,00	0,00
TOTAL 2.102	4.282.685,97	0,00	387.692,13	4.029.018,06	253.667,91
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 juridica					
1500000000	237.927,27	0,00	182.069,04	237.927,27	0,00
1750000000	496.167,47	0,00	0,00	496.167,47	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	2.194.754,73	0,00	477.711,07	1.994.939,45	199.815,28
TOTAL 1.038	2.928.849,47	0,00	659.780,11	2.729.034,19	199.815,28
09 03. 26 782 0587 1.039 Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1754000000	598.005,22	0,00	95.386,80	407.391,57	190.613,65
TOTAL 1.039	598.005,22	0,00	95.386,80	407.391,57	190.613,65
09 03. 26 782 0588 2.103 Manutenção da Patrulha Mecanizada do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 26 782 0812 2.104 Amortização da Dívida Contratada do Programa FINISA					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 26 782 0902 1.040 Construção do Terminal Rodoviário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	9.986.645,32	0,00	1.487.994,14	8.922.600,61	1.064.044,71
0904 Guarda Civil Municipal					
09 04. 06 122 0801 2.105 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.893.456,84	0,00	220.509,17	1.893.456,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	328.924,52	0,00	48.329,17	328.924,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	100.655,65	0,00	12.126,99	98.537,66	2.117,99
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.412,29	0,00	0,00	1.412,29	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00
TOTAL 2.105	2.325.883,30	0,00	281.949,32	2.323.765,31	2.117,99
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					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	2.325.883,30	0,00	281.949,32	2.323.765,31	2.117,99
0908 Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego					
09 08. 26 451 0807 2.106 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	118.590,23	0,00	13.601,44	118.590,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	9.080,38	0,00	1.572,44	9.080,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1752000000	53.672,65	0,00	3.769,95	45.850,02	7.822,63
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	617,94	0,00	0,00	617,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	163.421,51	0,00	0,00	163.316,32	105,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	345.382,71	0,00	18.943,83	337.454,89	7.927,82
TOTAL 0908	345.382,71	0,00	18.943,83	337.454,89	7.927,82
0909 Secretaria Geral de Infra Estrutura					
09 09. 15 451 0037 2.107 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	470.697,54	0,00	56.028,42	470.697,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	99.088,57	0,00	0,00	71.993,12	27.095,45
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	36.870,00	0,00	5.501,64	36.870,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	140,58	0,00	140,58	140,58	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	260.485,34	0,00	57.161,14	231.167,61	29.317,73
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	25.173,73	0,00	800,00	24.373,73	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	832.228,50	0,00	42.624,75	800.631,18	31.597,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	565,01	0,00	0,00	565,01	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	25.966,00	0,00	16.816,00	25.966,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.751.215,27	0,00	179.072,53	1.662.404,77	88.810,50
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 juridica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 15 452 0332 1.043 Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distrtitos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 15 452 0336 2.108 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.414,48	0,00	800,00	8.614,48	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.046.621,27	0,00	440.362,66	4.595.390,89	451.230,38
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	5.056.035,75	0,00	441.162,66	4.604.005,37	452.030,38
09 09. 15 452 0338 2.109 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	644.456,46	0,00	93.939,90	599.836,46	44.620,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.750.645,44	0,00	145.579,10	1.750.645,44	0,00
1751000000	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	2.405.796,90	0,00	239.519,00	2.361.176,90	44.620,00
09 09. 15 452 0339 2.110 Manutenção de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	77.898,43	0,00	7.324,70	71.852,55	6.045,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL 2.110	227.898,43	0,00	7.324,70	221.852,55	6.045,88
09 09. 16 482 0355 1.044 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 22 661 0491 1.045 Implantação de Mini-Distrito Industrial					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 25 752 0566 1.046 Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1751000000	1.244.562,44	0,00	0,00	587.957,85	656.604,59
TOTAL 1.046	1.244.562,44	0,00	0,00	587.957,85	656.604,59
TOTAL 0909	10.685.508,79	0,00	867.078,89	9.437.397,44	1.248.111,35
0910 Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.					
09 10. 15 451 0337 1.047 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 10. 15 451 0337 2.111 Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.600,00	0,00	1.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	29.301,57	0,00	4.255,89	25.081,05	4.220,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	38.901,57	0,00	5.855,89	34.681,05	4.220,52
TOTAL 0910	38.901,57	0,00	5.855,89	34.681,05	4.220,52

1001 Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult
10 01. 20 122 0037 2.112 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Municipio

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	852.099,75	0,00	100.505,01	852.099,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	126.648,29	0,00	11.129,04	108.682,09	17.966,20
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	67.292,86	0,00	10.516,14	67.292,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	500,49	0,00	0,00	500,49	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.028.121,54	0,00	100.424,40	939.401,79	88.719,75
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	27.402,58	0,00	614,00	27.402,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.078.757,68	0,00	87.127,71	980.397,50	98.360,18

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	216,18	0,00	0,00	216,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	23.310,00	0,00	7.060,00	23.310,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	3.204.349,37	0,00	317.376,30	2.999.303,24	205.046,13
10 01. 20 481 0351 1.048 Construção de Unidades Habitacionais para atender o Agricultor Familiar					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 605 0447 1.049 Implantação de Projetos para Desenvolvimento da Pesca Artesanal.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 606 0436 2.113 Aquisição de Sementes para Distribuição Gratuita com Agricultores Familiar.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 606 0437 1.050 Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 606 0441 2.114 Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	856.290,39	0,00	204.184,45	781.647,31	74.643,08

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	240.456,51	0,00	43.100,20	240.456,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	196.326,40	0,00	0,00	142.878,00	53.448,40
TOTAL 2.114	1.293.073,30	0,00	247.284,65	1.164.981,82	128.091,48
10 01. 20 608 0441 2.115 Formação de Fundo p/ o programa Garantia Safra pelo Município.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	136.170,00	0,00	0,00	136.170,00	0,00
TOTAL 2.115	136.170,00	0,00	0,00	136.170,00	0,00
10 01. 20 608 0447 2.116 Desenvolvimento da Pesca					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0448 2.117 Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suino.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0472 2.118 Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	4.633.592,67	0,00	564.660,95	4.300.455,06	333.137,61

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1002 Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros					
10 02. 20 605 0004 1.051 Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 20 605 0467 2.119 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	221.769,24	0,00	26.222,01	221.769,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	3.173,17	0,00	488,18	3.173,17	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	37.601,50	0,00	3.385,91	34.308,25	3.293,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	275.408,91	0,00	30.096,10	272.115,66	3.293,25
TOTAL 1002	275.408,91	0,00	30.096,10	272.115,66	3.293,25
1003 Depto. de Recursos Hídricos					
10 03. 20 544 0371 1.052 Construção de Cisternas Para Atender ao Agricultor Familiar.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 20 544 0411 1.053 Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 20 544 0411 1.054 Construção e Equipamento de Poços Artesianos.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	100.279,56	0,00	0,00	68.419,11	31.860,45
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	100.279,56	0,00	0,00	68.419,11	31.860,45
TOTAL 1003	100.279,56	0,00	0,00	68.419,11	31.860,45
1101 Depto. Lic. N. Amb. Paisag. e C.Poluiçao					
11 01. 18 541 0391 2.120 Preservação e Conservação Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
11 01. 18 541 0405 2.121 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	66.600,00	0,00	10.200,00	47.300,00	19.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.121	66.600,00	0,00	10.200,00	47.300,00	19.300,00
11 01. 18 541 0405 2.150 Rateio para participação em Consório Pú- blico de Resíduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1500000000	146.250,00	0,00	60.000,00	146.250,00	0,00
TOTAL 2.150	146.250,00	0,00	60.000,00	146.250,00	0,00
11 01. 23 695 0536 2.122 Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	322.742,59	0,00	39.176,45	322.686,12	56,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	873,16	0,00	0,00	873,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	324.650,75	0,00	40.211,45	324.594,28	56,47
TOTAL 1101	546.300,75	0,00	110.411,45	526.944,28	19.356,47
1102 Depto. de Turismo e Aventura					
11 02. 18 541 0391 1.055 Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	108.689,08	0,00	0,00	108.689,08	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	108.689,08	0,00	0,00	108.689,08	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 02. 23 695 0536 2.123 Manutenção do Fundo Municipal do Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.056 Implantação de um teleférico em ponto turistico da cidade de Viçosa do Ceará					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.057 Implantacao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turisticos religiosos do Munic					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.058 Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turisticos do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1102	108.689,08	0,00	0,00	108.689,08	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1103 Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Assene					
11 03. 11 333 0212 1.059 Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03. 23 691 0516 2.124 Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	107.768,16	0,00	11.908,33	107.768,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	359,90	0,00	0,00	359,90	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	108.128,06	0,00	11.908,33	108.128,06	0,00
11 03. 23 695 0516 1.060 Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	170.430,00	0,00	133.100,00	157.300,00	13.130,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	170.430,00	0,00	133.100,00	157.300,00	13.130,00
11 03. 23 695 0537 1.061 Ampliação e Reforma do Hotel Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1103	278.558,06	0,00	145.008,33	265.428,06	13.130,00
1104 Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
11 04. 13 391 0301 1.062 Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0301 2.125 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.009,09	0,00	91,00	1.755,41	253,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	26.009,09	0,00	2.091,00	23.755,41	2.253,68
11 04. 13 392 0306 2.126 Man do Departamento de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	38.601,00	0,00	5.159,00	38.601,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	10.421,00	0,00	0,00	0,00	10.421,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	915,99	0,00	0,00	915,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	43.089,80	0,00	7.598,87	42.890,93	198,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	93.027,79	0,00	12.757,87	82.407,92	10.619,87
11 04. 13 392 0307 1.063 Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0307 1.064 Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0307 2.127 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0309 2.128 Celebrações de Convênios com Entidades, Associações e Fundações Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 23 695 0536 2.129 Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.258.955,00	0,00	208.500,00	940.730,00	318.225,00
TOTAL 2.129	1.258.955,00	0,00	208.500,00	940.730,00	318.225,00
11 04. 23 695 0537 1.065 Reforma e Ampliação do Pólo Turístico, Artesanal e Cultural "IGREJA DO CÉU"					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1104	1.377.991,88	0,00	223.348,87	1.046.893,33	331.098,55
1105 Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi					
11 05. 04 121 0032 1.066 Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 05. 04 122 0037 2.130 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	408.769,23	0,00	55.003,25	408.769,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	40.436,65	0,00	4.297,68	32.723,72	7.712,93
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	93.598,97	0,00	15.606,84	93.598,97	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.619,56	0,00	0,00	1.619,56	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	154.636,36	0,00	46.765,18	150.656,20	3.980,16
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	6.958,16	0,00	0,00	6.958,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	379.185,51	0,00	52.699,50	359.404,92	19.780,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	970,45	0,00	0,00	970,45	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	49.662,50	0,00	29.021,50	49.662,50	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	1.135.837,39	0,00	203.393,95	1.104.363,71	31.473,68
TOTAL 1105	1.135.837,39	0,00	203.393,95	1.104.363,71	31.473,68

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent					
12 01. 27 811 0611 1.067 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0611 1.068 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0611 1.069 Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olimpica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0611 2.131 Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	160.347,00	0,00	20.071,50	160.347,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	13.930,00	0,00	0,00	13.930,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	191.377,00	0,00	20.071,50	191.377,00	0,00
12 01. 27 811 0611 2.132 Programa de Apoio ao Esporte em Geral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	150.077,13	0,00	37.859,33	145.559,13	4.518,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	150.077,13	0,00	37.859,33	145.559,13	4.518,00
TOTAL 1201	341.454,13	0,00	57.930,83	336.936,13	4.518,00
1202 Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp					
12 02. 27 812 0616 1.070 Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 27 812 0616 1.071 Construção de Praças de Esportes e Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 Secretaria de Desporto e Lazer					
12 03. 27 122 0037 2.133 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	23.059,19	0,00	5.874,07	23.059,19	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	27.865,65	0,00	3.093,20	21.954,64	5.911,01
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	3.680,49	0,00	1.108,69	3.680,49	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	449,88	0,00	0,00	449,88	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	8.134,80	0,00	5.500,00	5.500,00	2.634,80
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	159.777,32	0,00	10.167,96	154.246,51	5.530,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	10.093,40	0,00	0,00	0,00	10.093,40
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	233.464,73	0,00	25.743,92	209.294,71	24.170,02
TOTAL 1203	233.464,73	0,00	25.743,92	209.294,71	24.170,02
1301 Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
13 01. 12 361 0038 1.072 Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	490.350,32	0,00	0,00	490.350,32	0,00
TOTAL 1.072	490.350,32	0,00	0,00	490.350,32	0,00
13 01. 12 361 0140 2.134 Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30%					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	1.178.020,86	0,00	83.390,77	1.001.843,42	176.177,44
TOTAL 2.134	1.178.020,86	0,00	83.390,77	1.001.843,42	176.177,44

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 01. 12 361 0231 1.073 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	1.233.588,15	0,00	148.887,07	777.363,30	456.224,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.073	1.233.588,15	0,00	148.887,07	777.363,30	456.224,85
13 01. 12 361 0231 1.074 Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água em Unidades Escolares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 1.075 Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 1.076 Implantação de Laboratorios de Informati ca nas Escolas da Rede Basica de Ensino					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 2.135 Aquisição de Unidades Móveis de Educação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1541000000	1.692,39	0,00	0,00	1.692,39	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	2.839,30	0,00	1.259,65	2.839,30	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	11.540.062,77	0,00	6.211.976,02	7.493.926,32	4.046.136,45
1541000000	350.325,00	0,00	12.598,06	234.968,39	115.356,61
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	21.507,25	0,00	0,00	21.507,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	2.157.578,74	0,00	759.368,68	2.122.862,06	34.716,68
1541000000	1.009.803,50	0,00	64.779,07	941.546,43	68.257,07
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	1.427,25	0,00	0,00	1.427,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	1.861.221,71	0,00	190.796,91	190.796,91	1.670.424,80
1542000000	1.282.850,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	102.850,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	18.239.077,91	0,00	8.420.778,39	12.201.336,30	6.037.741,61
13 01. 12 361 0231 2.137 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	3.714,08	0,00	0,00	0,00	3.714,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	45.705.820,44	0,00	5.591.419,17	40.299.596,16	5.406.224,28
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.331.970,46	0,00	0,00	5.331.970,46	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	151.706,54	0,00	0,00	109.729,67	41.976,87
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	7.739.742,54	0,00	1.240.276,10	7.739.742,54	0,00
TOTAL 2.137	58.932.954,06	0,00	6.831.695,27	53.481.038,83	5.451.915,23
13 01. 12 361 0238 2.138 Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0271 1.077 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Escolas de Educação Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	339.561,50	0,00	0,00	0,00
1542000000	339.561,50	0,00	339.561,50	339.561,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.077	339.561,50	339.561,50	339.561,50	339.561,50	0,00
13 01. 12 365 0271 2.139 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	6.428,24	0,00	0,00	6.428,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	519,90	0,00	0,00	519,90	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	541.751,11	0,00	244.640,29	541.751,11	0,00
1542000000	2.585.572,68	0,00	1.580.792,76	1.580.792,76	1.004.779,92
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	116.099,24	0,00	108.300,00	116.099,24	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
1542000000	1.110.361,79	0,00	87.086,59	87.086,59	1.023.275,20
TOTAL 2.139	4.365.062,96	0,00	2.025.149,64	2.337.007,84	2.028.055,12
13 01. 12 365 0271 2.140 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	523.090,38	0,00	0,00	523.090,38	0,00
1542107000	4.465.277,84	0,00	539.077,03	3.938.511,09	526.766,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	767.391,81	0,00	122.090,80	767.391,81	0,00
TOTAL 2.140	5.755.760,03	0,00	661.167,83	5.228.993,28	526.766,75
13 01. 12 366 0281 2.141 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	24.082,64	0,00	1.520,12	24.082,64	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	16.590,78	0,00	0,00	16.590,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	40.673,42	0,00	1.520,12	40.673,42	0,00
13 01. 12 366 0281 2.142 Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	840.321,01	0,00	79.799,23	745.806,94	94.514,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	4.128,40	0,00	1.520,12	4.128,40	0,00
TOTAL 2.142	844.449,41	0,00	81.319,35	749.935,34	94.514,07
TOTAL 1301	91.419.498,62	339.561,50	18.593.469,94	76.648.103,55	14.771.395,07
1401 Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado					
14 01. 08 243 0131 1.078 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FNDCA.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 08 243 0131 2.143 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	14.623,79	0,00	2.337,51	14.623,79	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	6.051,87	0,00	5.292,11	6.051,87	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	436,70	0,00	55,00	436,70	0,00

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	21.112,36	0,00	7.684,62	21.112,36	0,00
14 01. 08 243 0131 2.144 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	186.777,13	0,00	20.600,65	186.777,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	17.296,77	0,00	1.507,00	15.077,72	2.219,05
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.409,03	0,00	0,00	2.409,03	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	42.283,74	0,00	7.711,91	34.840,11	7.443,63
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	2.397,49	0,00	0,00	2.397,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	21.342,88	0,00	1.509,16	19.825,04	1.517,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	18.667,00	0,00	1.467,00	18.667,00	0,00
TOTAL 2.144	291.174,04	0,00	32.795,72	279.993,52	11.180,52
TOTAL 1401	312.286,40	0,00	40.480,34	301.105,88	11.180,52
1501 VICOSA PREV - Fundo de Previdencia					
15 01. 09 272 0037 2.145 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	171.584,17	0,00	20.024,88	171.584,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	6.537,35	0,00	0,00	6.537,35	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1801211101	869,90	0,00	0,00	869,90	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101	2.592,44	0,00	0,00	2.592,44	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	11.022,60	0,00	2.725,60	11.022,60	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1800111101	136.816,74	0,00	14.361,00	135.616,74	1.200,00
1801211101	123.176,00	0,00	14.256,86	114.499,48	8.676,52
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1800111101	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	453.083,20	0,00	51.368,34	443.206,68	9.876,52
15 01. 09 272 0037 2.146 Aquisição de Veiculos para o Viçosa-Prev					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 09 272 0979 2.147 Encargos do Viçosa-Prev					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	4.761.781,02	0,00	568.080,29	4.761.781,02	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	689.618,43	0,00	81.513,65	689.618,43	0,00
TOTAL 2.147	5.451.399,45	0,00	649.593,94	5.451.399,45	0,00
15 01. 99 997 0999 9.001 Reserva de Contingência do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	5.904.482,65	0,00	700.962,28	5.894.606,13	9.876,52

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
9001 Encargos da Fazenda Pública					
90 01. 09 271 0140 2.148 Contribuições para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	830.094,25	0,00	125.957,28	823.129,68	6.964,57
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.148	830.094,25	0,00	125.957,28	823.129,68	6.964,57
90 01. 28 122 0037 2.149 Sentenças Judiciais					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
TOTAL 2.149	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
TOTAL 9001	837.194,25	0,00	125.957,28	830.229,68	6.964,57
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 0999 9.002 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	206.163.412,57	340.507,10	33.211.582,52	182.384.360,64	23.779.051,93

DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SF	0,00	0,00	4.189,18
I.S.S. - SELOG	0,00	0,00	6,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CNVC	0,00	564,70	5.421,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FNACA	0,00	451,76	5.251,71
SALÁRIO FAMÍLIA - FNAS	0,00	56,47	959,99
SALÁRIO FAMÍLIA - FNE	0,00	169,41	2.711,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FNS	0,00	169,41	4.089,37
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	338,82	4.799,95
SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	0,00	225,88	2.597,62
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAG	0,00	112,94	1.355,28
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	0,00	56,47	677,64

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		0,00	0,00	2.348,52	
SALARIO MATERNIDADE - FNAS		0,00	0,00	4.848,00	
SALARIO MATERNIDADE - FNE		0,00	5.030,00	26.180,00	
SALARIO MATERNIDADE - FNS		0,00	0,00	35.186,00	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	17.960,52	200.655,42	
SALARIO MATERNIDADE - SEAG		0,00	0,00	1.100,00	
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA		0,00	0,00	6.302,80	
SALARIO MATERNIDADE - STCMA		0,00	0,00	2.200,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA		0,00	89.918,35	89.918,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA		0,00	0,00	563.173,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMVC		0,00	0,00	23.381,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNAÇA		0,00	0,00	10.358,97	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNAS		0,00	0,00	73.380,11	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNE		0,00	0,00	1.285.969,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNS		0,00	0,00	1.302.682,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB		0,00	0,00	21.795.832,63	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP		0,00	0,00	39.890,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAG		0,00	0,00	68.666,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEAG		0,00	0,00	141.506,47	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEDESP		0,00	0,00	8.410,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA		0,00	0,00	1.301.371,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SELOG		0,00	0,00	18.521,18	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SF		0,00	0,00	48.091,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STCMA		0,00	0,00	38.266,78	
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FNAS		0,00	292,08	340,56	
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FNS		0,00	194,16	417,28	
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FUNDEB		0,00	5.698,09	11.591,24	
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - SEAG		0,00	24,24	48,48	
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - SEINFRA		0,00	84,06	134,43	
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - VIÇOSA-		0,00	991,41	3.596,03	
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - FNS		0,00	581,76	4.731,93	
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CMVC		0,00	18.469,87	221.638,44	
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FNAS		0,00	679,01	7.469,11	
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FNS		0,00	955,66	9.231,91	
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB		0,00	5.920,94	58.418,19	
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SEINFRA		0,00	663,23	1.850,39	
CAUÇÃO - CMVC		0,00	0,00	528,00	
CAUÇÃO - SF		0,00	0,00	2.212,77	
CAUÇÃO - VIÇOSA-PRE		0,00	0,00	1.197,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNS		0,00	60,60	772,95	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		0,00	4.671,11	62.994,40	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAG		0,00	0,00	22,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA		0,00	16,84	285,35	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCMA		0,00	27,18	330,06	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE		0,00	12,12	144,32	
DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE		0,00	1.391,63	9.745,07	

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FNACA		0,00	910,57	10.270,38	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FNAS		0,00	6.901,55	69.848,13	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FNE		0,00	1.071,47	3.209,09	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FNS		0,00	62.021,58	717.516,11	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB		0,00	265.375,58	2.967.629,80	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - GP		0,00	360,58	4.067,34	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SAG		0,00	1.519,67	18.236,04	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SEAG		0,00	2.361,34	25.957,00	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SEDESP		0,00	279,48	3.074,28	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA		0,00	23.017,79	253.251,70	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SELOG		0,00	0,00	375,91	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - SF		0,00	982,43	12.025,75	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - STCMA		0,00	3.266,00	35.255,01	
DEV. DE ENP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE		0,00	35.736,05	389.045,02	
I.N.S.S. - CMVC		0,00	29.255,85	176.269,25	
I.N.S.S. - FNACA		0,00	525,60	6.429,12	
I.N.S.S. - FNAS		0,00	3.896,69	47.408,91	
I.N.S.S. - FNE		0,00	14.805,51	265.415,27	
I.N.S.S. - FNS		0,00	9.706,83	97.739,90	
I.N.S.S. - FUNDEB		0,00	1.637,75	93.210,04	
I.N.S.S. - GP		0,00	8.306,13	93.280,61	
I.N.S.S. - SAG		0,00	4.077,73	43.018,79	
I.N.S.S. - SEAG		0,00	4.974,66	51.572,42	
I.N.S.S. - SEDESP		0,00	1.282,88	10.980,48	
I.N.S.S. - SEINFRA		0,00	13.265,84	164.611,82	
I.N.S.S. - SELOG		0,00	1.450,52	13.340,41	
I.N.S.S. - SF		0,00	3.801,80	41.788,48	
I.N.S.S. - STCMA		0,00	1.869,86	22.087,51	
I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE		0,00	0,00	2.478,87	
I.R.R.F - FISICA - CMVC		0,00	297.468,65	297.468,65	
I.R.R.F - FISICA - FNAS		0,00	0,00	40.092,20	
I.R.R.F - FISICA - FNE		0,00	0,00	61.800,49	
I.R.R.F - FISICA - FNS		0,00	0,00	410.663,24	
I.R.R.F - FISICA - FUNDEB		0,00	0,00	5.333.667,62	
I.R.R.F - FISICA - GP		0,00	0,00	167.861,54	
I.R.R.F - FISICA - SAG		0,00	3.881,68	33.110,77	
I.R.R.F - FISICA - SEAG		0,00	3.010,96	31.070,35	
I.R.R.F - FISICA - SEDESP		0,00	1.697,52	14.080,80	
I.R.R.F - FISICA - SEINFRA		0,00	9.428,47	71.843,99	
I.R.R.F - FISICA - SELOG		0,00	1.141,34	13.632,62	
I.R.R.F - FISICA - STCMA		0,00	4.509,68	33.590,68	
I.R.R.F - FISICA - VICOSA-PRE		0,00	8.854,11	72.702,27	
I.R.R.F - JURIDICA - FNE		0,00	0,00	774,60	
I.R.R.F - JURIDICA - FNS		0,00	0,00	178.729,31	
I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB		0,00	0,00	12.769,68	
I.R.R.F - JURIDICA - GP		0,00	0,00	3.854,52	

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
I.R.R.F - JURIDICA - SAG		0,00	87,07	931,08	
I.R.R.F - JURIDICA - SEAG		0,00	0,00	7,53	
I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA		0,00	2.731,04	12.797,87	
I.R.R.F - JURIDICA - STCNA		0,00	3,14	7,62	
I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE		0,00	67,50	421,50	
I.S.S. - CNVC		0,00	770,00	770,00	
I.S.S. - FNE		0,00	0,00	1.401,71	
I.S.S. - FNS		0,00	34,10	848.568,73	
I.S.S. - FUNDEB		0,00	0,00	25.530,10	
I.S.S. - GP		0,00	0,00	1.004,98	
I.S.S. - SAG		0,00	160,00	5.345,04	
I.S.S. - SEAG		0,00	1.236,73	7.377,28	
I.S.S. - SEDESP		0,00	0,00	513,00	
I.S.S. - SEINFRA		0,00	3.021,48	96.399,25	
I.S.S. - SELOG		0,00	12,00	60,00	
I.S.S. - STCNA		0,00	0,00	5.877,06	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CNVC		0,00	3.900,00	46.800,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNAS		0,00	391,47	4.444,35	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNS		0,00	2.685,75	26.984,29	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		0,00	7.667,53	98.172,47	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP		0,00	0,00	1.667,70	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA		0,00	2.738,50	34.962,42	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE		0,00	327,24	2.836,08	
PIS/COFINS - FNS		0,00	0,00	120.991,99	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNVC		0,00	291,98	291,98	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - CNVC		0,00	213,34	213,34	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNAS		0,00	0,00	28.970,14	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNE		0,00	0,00	323,20	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FNS		0,00	0,00	35.941,32	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB		0,00	0,00	126.236,80	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SAG		0,00	0,00	452,70	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG		0,00	969,60	3.925,59	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP		0,00	0,00	484,80	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA		0,00	0,00	1.361,33	
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCNA		0,00	121,20	1.125,81	
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - SEINFRA		0,00	1.405,92	15.125,76	
SINDSAUDE - FNS		0,00	60,60	727,20	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CNVC		0,00	339,36	2.205,84	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNACA		0,00	1.836,42	11.488,88	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNAS		0,00	24.120,56	158.293,62	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNE		0,00	3.111,25	19.889,94	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FNS		0,00	170.629,41	1.107.694,99	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB		0,00	1.071.390,39	6.688.214,07	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP		0,00	1.621,79	9.666,19	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG		0,00	3.124,06	21.221,38	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG		0,00	8.645,33	55.360,28	

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP		0,00	871,02	2.891,50	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA		0,00	44.934,62	302.788,51	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG		0,00	1.204,00	10.970,08	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF		0,00	2.513,04	18.078,19	
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - STCMA		0,00	12.261,20	73.534,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.363.941,51	49.976.356,74	
Repasse de duodecimo - SF		0,00	335.250,00	4.023.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA - SF		0,00	107.582,49	107.582,49	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	442.832,49	4.130.582,49	
TOTAL GERAL		340.507,10	36.018.356,52	236.491.299,87	

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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$ 204.572.461,18 (Duzentos e Quatro Milhões, Quinhentos e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Dezoito 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 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Agente Pagador do Tesouro Municipal

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Administração Geral

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)	6.309,92		6.309,92
BB.....20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS)	64.804,44		64.804,44
BB.....23.987-9 (FGTS)	98,92		98,92
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	71.213,28	0,00	71.213,28

PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 SUPREMC R$ 5.439,06

(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$ 6.309,92

Por extenso: Seis mil, trezentos e nove reais e noventa e dois centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727011
03/01/2023 09:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20008-5 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.500,00 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.730,00 D	
				01/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.730,00 D	
				01/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.040,00 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	876,55 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODUTOS INFORM			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	876,55 C	0,00 C
05/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	7.000,00 C	
				05/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	88,55 D	
				05/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.400,00 D	
				05/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.018,11 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	241,87 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	70,58 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.082.208	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.082.209	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.082.210	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	147,89 D	0,00 C
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	35.000,00 C	
				06/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.500,00 C	
				06/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	321,12 D	
				06/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	26.022,53 D	
				06/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			

06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.070,09 D	
			06/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	2.941,75 D	
			06/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	8,69 D	
			06/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	160,00 D	
			06/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.376,58 D	
			06/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.840,00 D	
			033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.401.200.170.942	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.748,24 D	0,00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	4.000,00 C	
			07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	61,65 D	
			07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.048,08 D	
			07/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	261,45 D	
			07/12 3336 CIEE CENT 00061600839000155			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	371,18 C	0,00 C
08/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	9.000,00 C	
			08/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.690	891,70 D	
			08/12 2773 23690-X ANA B P CHAVES			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	88,55 D	
			08/12 3336 CIEE CENT 00061600839000155			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.500,00 D	
			237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.486	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.508,75 D	0,00 C
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	62,82 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	62,64 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	198,67 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	1.079,65 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	198,67 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	227,63 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	105,75 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.908	1.635,90 D	
			CAGECE			

09/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.909	486,71 D	
			OI SA			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.910	265,39 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.911	540,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	4.684,72 C	0,00 C
13/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
			13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.000,00 D	0,00 C
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	34.000,00 C	
			14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	2.806,66 D	
			14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	2.806,66 D	
			14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	467,76 D	
			14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.485,26 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.576,44 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.124,03 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.321,50 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	614,00 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.797,69 D	0,00 C
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			15/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	10.000,00 C	
			16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.481	2.141,47 D	
			16/12 2773 13481-3 DANIEL ARAUJO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	764,90 D	
			16/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	676,86 D	
			16/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	883,81 D	
			16/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	1.947,00 D	
			16/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	1.938,60 D	
			16/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.475,00 D	
			16/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	873,50 D	
			16/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	291,18 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			

16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	228,76 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	196,02 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.179,27 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.501,05 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	154,00 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	2.533,52 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	8.049,67 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	4.573,97 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.260.216	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.519,38 C	0,00 C
19/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	18.000,00 C	
			19/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	485,00 D	
			19/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	256,48 D	
			19/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	292,50 D	
			19/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	8,04 D	
			19/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	8,69 D	
			19/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.262,97 D	
			19/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.376,58 D	
			19/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.012.013	7.250,00 D	
			19/12 4293 12013-8 J L INDUSTRIA			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.059,74 D	0,00 C
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	190,00 D	
			20/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.960,06 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	84,29 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	709,45 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.267	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.268	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.269	11,00 D	

			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.978,80 C	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	70.000,00 C	
			21/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	23.477,09 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.431,83 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.212,00 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.468,06 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.135,69 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.275,33 D	0,00 C
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.763,46 D	
			22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	676,66 D	
			22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	5.821,20 D	
			22/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.592,40 D	
			22/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	1.519,32 D	
			22/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	954,69 D	
			22/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	530,64 D	
			22/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.141,48 D	
			22/12 2773 20010-7 PMVC - SEAG -			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	298,29 D	
			22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	1.221,38 D	
			22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	291,18 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	228,76 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	196,02 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	154,00 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.179,27 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.501,05 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.069,80 C	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	9.000,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.500,00 C	

			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.300,00 D	
			23/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.200,00 D	0,00 C
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	8.500,00 D	
			29/12 09:11 G&T CONTROLLER LTDA ME			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.500,00 C	0,00 C
31/12/2022	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

G338031001489225019
03/01/2023 10:10:03

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20008-5 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.571,46			2.333,050205		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.040,00			943,193093	1,102637421	3.276,243298
02/12/2022	RESGATE	676,55			794,632194	1,103088960	2.481,611104
	Aplicação 28/11/2022	676,55			794,632194		
05/12/2022	APLICAÇÃO	147,89			134,014207	1,103539715	2.615,625311
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.748,24			3.395,174727	1,103990310	6.010,800038
07/12/2022	RESGATE	371,18			336,079723	1,104440329	5.674,720315
	Aplicação 28/11/2022	371,18			336,079723		
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.508,75			4.060,726170	1,104889133	9.755,446485
09/12/2022	RESGATE	4.684,72			4.238,261228	1,105340079	5.517,185257
	Aplicação 28/11/2022	1.328,99			1.202,338288		
	Aplicação 01/12/2022	1.042,55			943,193093		
	Aplicação 05/12/2022	148,13			134,014207		
	Aplicação 06/12/2022	2.165,05			1.958,715640		
13/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,826866	1,106230001	10.941,012123
14/12/2022	APLICAÇÃO	7.797,69			7.045,989886	1,106684813	17.987,002009
15/12/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			4.516,166634	1,107133639	22.503,168643
16/12/2022	RESGATE	20.519,38			18.526,264463	1,107583239	3.976,904180
	Aplicação 06/12/2022	1.591,00			1.436,459087		
	Aplicação 06/12/2022	4.519,74			4.060,726170		
	Aplicação 13/12/2022	6.007,34			5.423,826866		
	Aplicação 14/12/2022	7.804,02			7.045,989886		
	Aplicação 15/12/2022	597,28			539,262454		
19/12/2022	APLICAÇÃO	7.059,74			6.371,400249	1,108035867	10.348,304429
20/12/2022	RESGATE	6.976,80			6.294,011696	1,108482211	4.054,292734
	Aplicação 15/12/2022	4.408,33			3.976,904180		
	Aplicação 19/12/2022	2.568,47			2.317,107515		
21/12/2022	APLICAÇÃO	21.275,33			19.185,407501	1,108932922	23.239,700235
22/12/2022	RESGATE	21.069,80			18.992,288266	1,109387121	4.247,411969
	Aplicação 19/12/2022	4.497,78			4.054,292734		
	Aplicação 21/12/2022	16.572,02			14.937,995532		
23/12/2022	APLICAÇÃO	9.200,00			8.289,468820	1,109841921	12.536,880789
29/12/2022	RESGATE	8.500,00			7.646,194441	1,111664118	4.890,686348
	Aplicação 21/12/2022	4.721,70			4.247,411969		
	Aplicação 23/12/2022	3.778,30			3.398,782472		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.439,06			4.890,686348		4.890,686348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.571,46
APLICAÇÕES (+)	65.777,64
RESGATES (-)	62.998,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,39
SALDO ATUAL =	5.439,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 SUPREMC R$ 64.804,44

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 64.804,44

Por extenso: Sessenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727012
03/01/2023 09:36:12

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20010-7 PMVC - SEAG - INSS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	883,81 C	
				16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.047,00 C	
				16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.938,60 C	
				16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.475,00 C	
				16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	973,50 C	
				16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.217,91 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	13.333,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.333,85 C	0,00 C
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	3.821,20 C	
				22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.582,40 C	
				22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.519,32 C	
				22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	954,68 C	
				22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	530,64 C	
				22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.141,48 C	
				22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.559,73 D	0,00 C
31/12/2022		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

G338031001489225020
03/01/2023 10:10:30

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20010-7 PMVC - SEAG - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.833,82			50.657,341498		
16/12/2022	APLICAÇÃO	8.217,91			7.419,677104	1,107583239	58.077,018602
20/12/2022	RESGATE	13.333,85			12.028,925559	1,108482211	46.048,093043
	Aplicação 27/07/2022	140,09			126,376763		
	Aplicação 29/08/2022	13.193,76			11.902,548796		
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.559,73			12.222,721666	1,109387121	58.270,814709
30/12/2022	SALDO ATUAL	64.804,44			58.270,814709		58.270,814709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.833,82
APLICAÇÕES (+)	21.777,64
RESGATES (-)	13.333,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,83
SALDO ATUAL =	64.804,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 SUPREMC R$ 98,92

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 98,92

Por extenso: Noventa e oito reais e noventa e dois centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334120803284280019
12/01/2023 09:22:05

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	23987-9 PMVC - FGTS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J8508603 AUDIR ARAUJO ARRUDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030855250975016
03/01/2023 09:01:22

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23987-9 PMVC - FGTS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	98,04			88,949850		
30/12/2022	SALDO ATUAL	98,92			88,949850		88,949850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	98,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8508603 AUDIR ARAUJO ARRUDA.

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. a Criança e ao Adolescente

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR)	5.476,78		5.476,78
BB.....20.030-1 (PMVC/FMAS)	0,00		0,00
BB.....20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.INSS)	36.277,93		36.277,93
BB.....20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL.IMPO)	873,59		873,59
BB.....22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	336.638,87		336.638,87
BB.....24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	379.267,17	0,00	379.267,17

PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O 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$ 5.407,12

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	69,66

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 5.476,78

Por extenso: Cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G333021036669266035
02/01/2023 10:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20029-8 PMVC - CONSELHO TUTELAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	1.467,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33,00 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.201	270,00 D	
				004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.914	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	281,00 C	0,00 C
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	4.500,00 C	
				07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.500,00 D	0,00 C
08/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
				08/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
08/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	4.357,96 D	
				08/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
08/12/2022		0000	13105	353 Pagto conta telefone	120.801	159,16 D	
				OI SA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.802	1.350,00 D	
				237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.487	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.878,12 C	0,00 C
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	102,48 D	
				12/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	102,48 C	0,00 C
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	9.500,00 C	
				14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.174,84 D	
				14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	525,60 D	
				14/12 2773 20050-6 PMVC CONS TUTE			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	1.507,00 D	
				14/12 2773 20050-6 PMVC CONS TUTE			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.096,76 D	
				14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	861,65 D	
				14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	334,15 D	0,00 C

19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	264,44 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.140	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	275,44 C	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	18.000,00 C	
			21/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12.079,38 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	525,60 D	
			21/12 2773 20050-6 PMVC CONS TUTE			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	1.507,00 D	
			21/12 2773 20050-6 PMVC CONS TUTE			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	910,57 D	
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.240,75 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	974,77 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	761,93 D	0,00 C
27/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	2.000,00 C	
			27/12 10:12 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.174,02 D	
			27/12 16:44 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	713,19 D	
			27/12 16:44 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	112,79 D	0,00 C
31/12/2022	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

G338021113823785035
02/01/2023 11:30:34

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20029-8 PMVC - CONSELHO TUTELAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.158,52			3.772,979002		
01/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,928242	1,102637421	3.802,907244
02/12/2022	RESGATE	281,00			254,739201	1,103088960	3.548,168043
	Aplicação 28/11/2022	281,00			254,739201		
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.500,00			4.074,461862	1,104440329	7.622,629905
08/12/2022	RESGATE	3.878,12			3.509,963022	1,104889133	4.112,666883
	Aplicação 28/11/2022	3.878,12			3.509,963022		
12/12/2022	RESGATE	102,48			92,676122	1,105786461	4.019,990761
	Aplicação 28/11/2022	9,15			8,276779		
	Aplicação 01/12/2022	33,09			29,928242		
	Aplicação 07/12/2022	60,24			54,471101		
14/12/2022	APLICAÇÃO	334,15			301,937820	1,106684813	4.321,928581
19/12/2022	RESGATE	275,44			248,584011	1,108035867	4.073,344570
	Aplicação 07/12/2022	275,44			248,584011		
21/12/2022	APLICAÇÃO	761,93			687,083938	1,108932922	4.760,428508
27/12/2022	APLICAÇÃO	112,79			101,543593	1,110754466	4.861,972101
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.407,12			4.861,972101		4.861,972101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.158,52
APLICAÇÕES (+)	5.741,87
RESGATES (-)	4.537,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,77
SALDO ATUAL =	5.407,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O 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$ 36.277,93

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 36.277,93

Por extenso: Trinta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa três centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021036669266037
02/01/2023 10:52:12

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20050-6 PMVC CONS TUTELAR INSS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	525,60 C	
				14/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	1.507,00 C	
				14/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.032,60 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.580,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.580,84 C	0,00 C
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	525,60 C	
				21/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	1.507,00 C	
				21/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.032,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785038
02/01/2023 11:32:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20050-6 PMVC CONS TUTELAR INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.481,00			30.376,901574		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.032,60			1.836,656630	1,106684813	32.213,558204
20/12/2022	RESGATE	1.580,84			1.426,130239	1,108482211	30.787,427965
	Aplicação 03/02/2022	1.580,84			1.426,130239		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.032,60			1.832,933227	1,108932922	32.620,361192
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.277,93			32.620,361192		32.620,361192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.481,00
APLICAÇÕES (+)	4.065,20
RESGATES (-)	1.580,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,57
SALDO ATUAL =	36.277,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O 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$ 873,59

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 873,59

Por extenso: Oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021036669266038
02/01/2023 10:52:38

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20051-4 P CONS TUTELAR IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021113823785037
02/01/2023 11:31:22

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20051-4 P CONS TUTELAR IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	865,78			785,514511		
30/12/2022	SALDO ATUAL	873,59			785,514511		785,514511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	873,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O 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$ 336.638,87

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3)..... R$ 336.638,87

Por extenso: Trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE) 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G337021011566149020
02/01/2023 10:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 22043-4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.101	23.186,02 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.935	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.197,02 C	0,00 C
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	473,18 D	
				02/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473,18 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.091.434	117.718,66 C	
				033 0000 904006880000142 BANCO SANTANDE			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.718,66 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.906.226	10.000,00 C	
				033 0319 32090920000102 SANTANDER CAPI			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.962.728	87.281,34 C	
				033 0001 4270778000171 SANTANDER CORR			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.281,34 D	0,00 C
28/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	473,18 D	
				28/12 16:54 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	23.186,02 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.358.204	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.670,20 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Extrato de Conta Corrente

G337021011566149020
02/01/2023 10:25:55

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22043-4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	120.101	23.186,02 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.935	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.197,02 C	0,00 C
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	473,18 D	
				02/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473,18 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.091.434	117.718,66 C	
				033 0000 9040088800142 BANCO SANTANDE			
22/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.718,66 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.906.226	10.000,00 C	
				033 0319 32090920000102 SANTANDER CAPI			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.962.728	87.281,34 C	
				033 0001 4270778000171 SANTANDER CORR			
26/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.281,34 D	0,00 C
28/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	473,18 D	
				28/12 16:54 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.801	23.186,02 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.358.204	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.670,20 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785040
02/01/2023 11:32:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22043-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	167.263,35			152.040,102056		
01/12/2022	RESGATE	23.197,02			21.077,271052	1,100570370	130.962,831004
	Aplicação 06/04/2022	23.197,02			21.077,271052		
02/12/2022	RESGATE	473,18			429,765303	1,101019550	130.533,065701
	Aplicação 06/04/2022	473,18			429,765303		
22/12/2022	APLICAÇÃO	117.718,66			106.314,863659	1,107264365	236.847,929360
26/12/2022	APLICAÇÃO	97.281,34			87.785,994978	1,108164691	324.633,924338
28/12/2022	RESGATE	23.670,20			21.342,599029	1,109058928	303.291,325309
	Aplicação 06/04/2022	23.670,20			21.342,599029		
30/12/2022	SALDO ATUAL	336.638,87			303.291,325309		303.291,325309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.263,35
APLICAÇÕES (+)	215.000,00
RESGATES (-)	47.340,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.715,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.715,92
SALDO ATUAL =	336.638,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Municipal de Educação

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.333-3 (FNE/INSS RECOLHIMENT)	250.951,10		250.951,10
BB.....5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FNDE)	56.251,28		56.251,28
BB.....5.471-2 (FNDE/PDDE)	41.534,08		41.534,08
BB.....7.658-9 (PMVC/PNAC)	11,13		11,13
BB.....9.205-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	1.130.535,27		1.130.535,27
BB.....9.455-2 (PNATE-PROG.TRÂN.ESC)	588.608,73		588.608,73
BB.....18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR)	37.010,72		37.010,72
BB.....20.038-7 (PMVC/FNE)	177.961,38		177.961,38
BB.....20.090-5 (PMVC/TR FON SO FUND.)	426,49		426,49
BB.....20.538-9 (CEI-BURITI GRANDE)	3,46		3,46
BB.....21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)	7.683,53		7.683,53
BB.....22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)	9.341,63		9.341,63
BB.....22.206-2 (EQUIP/ESC.MONS.JOSE)	61.820,71		61.820,71
BB.....22.327-1 (EDUCAÇAO INFANTIL)	105.491,63		105.491,63
BB.....22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)	33.269,62		33.269,62
BB.....22.404-9 (CONST.MACAJETUBA II)	19.297,41		19.297,41
BB.....22.473-1 (MANUTENC.EDUC.INFANT)	783,11		783,11
BB.....22.489-8 (PMVC/CONST.QUADRA)	46.131,44		46.131,44
BB.....22.491-X (CON.ESC.JAGUARIBE II)	78.357,11		78.357,11
BB.....22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PEDAGOG)	17.089,63		17.089,63
BB.....22.533-9 (CONST.ESCOLA G.TIBUR)	30.168,91		30.168,91
BB.....22.801-X (PMVC PAC REGULARIZAR)	17.497,59		17.497,59
BB.....22.808-7 (PAR INF.MANHOSO)	78.546,30		78.546,30
BB.....22.839-7 (PMVC/PAR)	35.299,65		35.299,65
BB.....22.929-6 (PMVC/PAR PLANO DE AÇ)	91.903,46		91.903,46
BB.....23.110-X (BRASIL CARINHOSO)	3.055,75		3.055,75
BB.....24.087-7 (IMP/TELECENTRO)	57,16		57,16
BB.....24.881-9 (PMVC - PAR)	160.059,37		160.059,37
BB.....25.459-2 (PMVC - PROJEM CANPO)	172.698,51		172.698,51
BB.....25.795-8 (PMVC - AFN FNE)	0,00		0,00
BB.....29.735-6 (PMVC-SALÁRIOEDUCAÇÃO)	1.849.894,13		1.849.894,13
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	0,00		0,00
BB.....34.076-6 (FNE / IMPOSTOS BB)	11.479,74		11.479,74
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....71.016-2 (PMVC - EEF INHARIM)	246,50		246,50
CEF.....71.101-0 (PMVC - PNATE/ESTADO)	218.743,32		218.743,32
CEF.....71.110-0 (PMVC-PACTOEDU/ESTADO)	159.400,56		159.400,56
CEF.....6.672.005-4 (FNDE/SALARIO-EDUCAÇA)	0,03		0,03
TOTAL GERAL.....	5.491.610,44	0,00	5.491.610,44

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
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$ 250.951,10

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 250.951,10

Por extenso: Duzentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Cinquenta e Um Reais, Dez Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929019
02/01/2023 11:50:09

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5333-3 PMVC FME INSS RECOLHIM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.009.205	11.577,85 C	
				07/12 2773 9205-3 PM VICOSA DO C			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	2.811,69 C	
				07/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	2.811,69 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.702	11.577,85 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	848,40 C	
				12/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	848,40 D	0,00 C
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	3.503,43 C	
				14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	3.931,55 C	
				14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.474,83 C	
				14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	672,25 C	
				14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.043,39 C	
				14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.828,42 C	
				14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.227,27 C	
				14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.661,14 D	0,00 C
19/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	266,64 C	
				19/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
19/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	90,90 C	
				19/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
19/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	415,97 C	
				19/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	773,51 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	415,97 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	415,97 C	0,00 C
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	6.138,57 C	
				22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	2.507,11 C	

			22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	3.193,52 C	
			22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	4.115,76 C	
			22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.333,05 C	
			22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.921,92 C	
			22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.488,73 C	
			22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	718,51 C	
			22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.417,17 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G337030834179575013
03/01/2023 08:47:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5333-3 PMVC FME INSS RECOLHIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	212.603,20				192.892,290749		
12/12/2022	APLICAÇÃO	848,40				767,236740	1,105786461	193.659,527489
14/12/2022	APLICAÇÃO	13.681,14				12.362,273195	1,106684813	206.021,800684
19/12/2022	APLICAÇÃO	773,51				698,091120	1,108035867	206.719,891804
20/12/2022	RESGATE	415,97				375,260871	1,108482211	206.344,630933
	Aplicação 26/04/2022	415,97				375,260871		
22/12/2022	APLICAÇÃO	21.417,17				19.305,407097	1,109387121	225.650,038030
30/12/2022	SALDO ATUAL	250.951,10				225.650,038030		225.650,038030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.603,20
APLICAÇÕES (+)	36.720,22
RESGATES (-)	415,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.043,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.043,65
SALDO ATUAL =	250.951,10 *

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: 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$ 56.251,28

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 56.251,28

Por extenso: Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais, Vinte e Oito Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Deszembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929020
02/01/2023 11:50:33

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5345-7 PM VICOSA DO CEARA-PNAE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.456.953.000.000	194,33 C	
				088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.457.777.000.000	204,85 C	
				088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.457.819.000.000	157,26 C	
				088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	556,44 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.530.573.000.000	204,85 C	
				088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.530.582.000.000	78,63 C	
				088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283,48 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.821.358.000.000	141,54 C	
				088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,54 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051104719056019
05/01/2023 11:14:52

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5345-7 PM VICOSA DO CEARA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54,777.97			49,792,425606		
20/12/2022	APLICAÇÃO	556.44			502.945856	1,106361631	50.295,371464
21/12/2022	APLICAÇÃO	283.48			256.122924	1,106812289	50.551,494388
30/12/2022	APLICAÇÃO	141.54			127.519007	1,109952177	50.679,013395
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.251,28			50.679,013395		50.679,013395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,777,97
APLICAÇÕES (+)	981,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,85
SALDO ATUAL =	56.251,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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$ 41.534,08

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 41.534,08

Por extenso: Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais, Oito Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909829023
02/01/2023 11:51:23

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5471-2 PM VICOSA DO CEARA-PDDE
Periodo do extrato	11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G337030834179575014
03/01/2023 08:47:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5471-2 PM VICOSA DO CEARA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.166,40			37.419,699046		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.534,08			37.419,699046		37.419,699046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.166,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,68
SALDO ATUAL =	41.534,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 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$ 11,13

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 11,13

Por extenso: Onze Reais, Treze Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G337030834179575015
03/01/2023 08:48:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7658-9 PM VICOSA DO CEARA-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,03			10,024587		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,13			10,024587		10,024587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333021137909929028
02/01/2023 11:53:06

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	7658-9 PM VICOSA DO CEARA-PNAC
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

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 1.130.535,27

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	VALOR
**********	**********	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... 1.130.535,27

Por extenso: Um Milhão, Cento e Trinta Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais, Vinte e Sete Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G333021137909929029
02/01/2023 11:53:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	6205-3 PM VICOSA DO CEARA-QSE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	53.504,64 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.909	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.515,64 C	0,00 C
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	11.577,85 D	
				07/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	339.266,17 D	
				237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.681	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350.855,02 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	51.676,70 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.136	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.687,70 C	0,00 C
31/12/2022		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

G337030834179575016
03/01/2023 06:48:23

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9205-3 PM VICOSA DO CEARA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.575.563,39			1.432.165,654675		
02/12/2022	RESGATE	53.515,64			48.605,531119	1,101019550	1.383.560,123556
	Aplicação 10/02/2022	53.515,64			48.605,531119		
07/12/2022	RESGATE	350.855,02			318.278,483574	1,102352305	1.065.281,639982
	Aplicação 10/02/2022	350.855,02			318.278,483574		
19/12/2022	RESGATE	51.687,70			46.737,515574	1,105914582	1.018.544,124408
	Aplicação 10/02/2022	51.687,70			46.737,515574		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.130.535,27			1.018.544,124408		1.018.544,124408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575.563,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	456.058,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.030,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.030,24
SALDO ATUAL =	1.130.535,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 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$ 588.608,73

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 588.608,73

Por extenso: Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Oito Reais, Setenta e Três Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929030
02/01/2023 11:53:52

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	9455-2 * PM VICOSA DO CEARA-PNAT
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	45.101,66 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.557,90 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.659,56 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	70.000,00 D	
				237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.058	580.849,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	580.849,29 D	0,00 C
31/12/2022		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

G337030834179575017
03/01/2023 08:48:44

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9455-2 PM VICOSA DO CEARA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	127.239,26			115.658,752426		
02/12/2022	RESGATE	50.659,56			46.011,499069	1,101019550	69.647,253357
	Aplicação 09/11/2022	50.659,56			46.011,499069		
07/12/2022	RESGATE	70.000,00			63.500,570265	1,102352305	6.146,683092
	Aplicação 09/11/2022	70.000,00			63.500,570265		
26/12/2022	APLICAÇÃO	580.849,29			524.154,301898	1,108164691	530.300,984990
30/12/2022	SALDO ATUAL	588.608,73			530.300,984990		530.300,984990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.239,26
APLICAÇÕES (+)	580.849,29
RESGATES (-)	120.659,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,74
SALDO ATUAL =	588.608,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 18.090-4 ' 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$ 37.010,62

(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$ 37.010,72

Por extenso: Trinta e Sete Mil, Dez Reais, Setenta e Dois Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929031
02/01/2023 11:54:14

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 18090-4 PM VICOSA DO CEARA-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	7.011,72 D	
				06/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	14.364,47 D	
				06/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	1.525,09 D	
				06/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.130	1.077,90 D	
				06/12 2773 29130-7 JOSE ALMEIDA M			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.979,18 C	0,00 C
19/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	42.854,15 D	
				19/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
19/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	8.101,56 D	
				19/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
19/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	2.914,56 D	
				19/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.870,27 C	0,00 C
26/12/2022		2773	13212	510 Dep Cheque 88 Liquidado	27.731.321.200.152	945,60 C	
				2773-00-VICOSA DO CEARA-VICOSA DO CEAR			
26/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	3.290,00 D	
				26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
26/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	11.700,00 D	
				26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
26/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	4.467,60 D	
				26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
26/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	26.456,20 D	
				26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
26/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	11.700,00 D	
				26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
26/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	62,50 D	
				26/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
26/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	250,00 D	
				26/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.960,70 C	0,00 C
28/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	945,60 D	
				28/12 15:07 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	945,60 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	099 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030834179575018
03/01/2023 08:49:09

Cliente

Agência	2773-1
Conta	18090-4 PM VICOSA DO CEARA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	171.717,10			156.068,502909		
06/12/2022	RESGATE	23.979,18			21.761,509820	1,101907919	134.326,993089
	Aplicação 04/11/2022	23.979,18			21.761,509820		
19/12/2022	RESGATE	53.870,27			48.711,058591	1,105914582	85.615,934498
	Aplicação 04/11/2022	53.870,27			48.711,058591		
26/12/2022	RESGATE	56.980,70			51.418,981730	1,108164691	34.196,952768
	Aplicação 04/11/2022	56.980,70			51.418,981730		
28/12/2022	RESGATE	945,60			852,614749	1,109058928	33.344,338019
	Aplicação 04/11/2022	945,60			852,614749		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.010,62			33.344,338019		33.344,338019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.717,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135.775,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.069,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.069,27
SALDO ATUAL =	37.010,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 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$ 175.357,07

(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
29.621	Folha de Pagamento	R$	10,57
19.611	Marilene de Carvalho Vasconcelos	R$	115,00
		R$	
8500	Folha de Pagamento	R$	525,01
182.623	Espólio Alfredo S. Rodrigues e Alzina M Pass	R$	10.875,00
8500	PMVC FOLHA DE PAGAMENTO	R$	1.000,00
9032	SISAR	R$	265,28
8500	Folha de Pagamento	R$	11.142,73
24.220	Viçosa Prev	R$	409,86
24.220	Viçosa Prev	R$	322,00
34.076		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 177.961,38

Por extenso: Cento e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais, Trinta e Oito Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929015
02/01/2023 11:42:17

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20038-7 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	125.141,85 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	125.141,85 D	0,00 C
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	4.680,00 D	
				02/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	31.113,60 D	
				02/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.123	224,94 D	
				02/12 2773 15123-8 WILLIA MARIA O			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.017.916	140,58 D	
				02/12 2773 17916-7 MARCIO JOSE AL			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	3.000,00 D	
				02/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	660,00 D	
				02/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	660,00 D	
				02/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	876,55 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	80,08 D	
				004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.350,00 D	
				336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.917	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.918	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.807,75 C	0,00 C
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	2.072,07 D	
				05/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	34.550,00 D	
				05/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.622,07 C	0,00 C
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	370,12 D	
				06/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.029.621	8.236,80 D	
				06/12 1157 29621-X D. E. DE A. MO			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	18.750,00 D	
				06/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			

06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.601	88,78 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.445,70 C	0,00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 11565-7 PM VICOSA COTA	552.773.000.011.565	508.000,00 C	
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 1035 41428-X JANAEL J SOARE	551.035.000.041.428	502.205,00 D	
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS	552.773.000.005.333	2.811,69 D	
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 34076-6 P M V C FME IM	552.773.000.034.076	76,03 D	
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	4.992,64 D	
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.701	767,54 D	
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.702	1.961,76 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.703	46,20 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.704	2.899,65 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.705	105,75 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.706	3.118,70 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.707	608,05 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.708	158,25 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.709	209,37 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.710	198,87 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.711	420,75 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.712	105,75 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.713	179,25 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.714	137,25 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.715	273,75 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.716	198,87 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.717	198,87 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.718	198,87 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.719	515,95 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.720	198,87 D	

			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	12.390,96 D	
			237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.722	227,96 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.682	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.219,60 C	0,00 C
08/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	12.000,00 C	
			08/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.000,00 D	0,00 C
09/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	201.842,84 C	
			09/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	201.842,84 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	5.900,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	28,92 D	
			12/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	347,31 D	
			12/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	17.500,00 D	
			12/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	848,40 D	
			12/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.559	1.850,00 D	
			12/12 2773 5559-X HELIO ROCHA FO			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.250,62 D	
			12/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.123	449,88 D	
			12/12 2773 15123-8 WILLIA MARIA O			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.749	2.200,00 D	
			12/12 2773 15749-X ANDREA SANTOS			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	356,27 D	
			12/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.079,89 D	
			12/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.079	1.800,00 D	
			12/12 2773 31079-4 FRANCISCO C FI			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	67,20 D	
			12/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
12/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.038.826	2.732,80 D	
			12/12 2773 510038826-5 MARCOS MUNIZ F			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.372	4.000,00 D	
			12/12 3515 105372-8 G Q G QUALIDAD			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	280,00 D	
			237 0727 61291357343 AMANDA SILVA RODR			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	280,00 D	
			237 0727 05721984341 ANA MARIA DO LIVR			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	280,00 D	
			237 0727 02203755342 DANIELE VIEIRA SA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	280,00 D	

			237 0727 06575753302 NATALIA VASCONCEL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	280,00 D	
			237 0727 08026446356 TALITA OLIVEIRA D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	280,00 D	
			237 0727 06636852305 TATIANA FELIX DA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	280,00 D	
			237 0727 07158958345 GISELE CARDOSO DO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	380,00 D	
			237 0727 61459004310 MARIA DAIANE DE S			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	280,00 D	
			237 0727 60952381370 ANA LUCIA DE OLIV			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	5.900,00 D	
			237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.211	88,78 D	
			CREA CE			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.212	4.024,70 D	
			DARF - 10.462.497/0001-13 -3703			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.110.189	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.110.190	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.110.191	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.110.192	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.110.193	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.110.194	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.110.195	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.110.196	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.110.197	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.110.198	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.354,77 C	0,00 C
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	530,55 D	
			13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	3.183,33 D	
			13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	3.183,33 D	
			13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.181,49 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.932,62 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.361,53 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12.427,52 D	

			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.397,00 D	
			004 0268 034957073000196 ZILMAR VIEIRA			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.207.285	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.208,37 C	0,00 C
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	3.503,43 D	
			14/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	3.931,55 D	
			14/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.474,83 D	
			14/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	672,25 D	
			14/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.043,39 D	
			14/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.828,42 D	
			14/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.227,27 D	
			14/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.265,36 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.610,63 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	187,83 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	239,08 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	1.202,62 D	
			14/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	412,95 D	
			14/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	15,53 D	
			14/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	57,62 D	
			14/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.672,76 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.416,53 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	500,00 D	
			104 0785 48519146368 ANTONINO JOSE SOU			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	9.173,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.073.612	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.073.613	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.111,78 C	0,00 C
19/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	30.000,00 C	
			19/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	36.530,09 D	

			19/12 0053 4973-7 MILLENIUM CONS			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	119,14 D	
			19/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	266,84 D	
			19/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	90,90 D	
			19/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	415,97 D	
			19/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	767,60 D	
			19/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.123	224,94 D	
			19/12 2773 15123-8 WILLIA MARIA O			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	567,23 D	
			19/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	302,53 D	
			19/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	122,74 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	60,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	162,16 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.904	59,17 D	
			CAGECE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.638,73 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	49.277,09 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	7.095,82 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.147	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.148	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.149	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.150	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68.765,06 C	0,00 C
20/12/2022	2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.034.005	164.148,27 C	
			20/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	164.148,27 D	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.891,59 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	31.013,52 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12.688,75 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	17.177,65 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.021,63 D	

			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	4.832,00 D	
			21/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.900,00 D	
			237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E			
21/12/2022	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.640	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	86.536,24 C	0,00 C
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	6.138,57 D	
			22/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.507,11 D	
			22/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	3.193,52 D	
			22/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	4.115,76 D	
			22/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.333,05 D	
			22/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.921,92 D	
			22/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.488,73 D	
			22/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	718,51 D	
			22/12 2773 5333-3 PMVC FME INSS			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	715,20 D	
			22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	467,66 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	620,73 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	409,66 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.079,89 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	648,40 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	322,00 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	494,20 D	
			22/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	1.604,31 D	
			22/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	98,09 D	
			22/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	86,80 D	
			22/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.474,31 C	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	8.500,00 D	
			23/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.019.000	16.282,56 D	
			23/12 2773 19000-4 FONTENELE CONT			

23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	3.000,00 D	
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	4.566,47 D	
			23/12 2773 25183-6 R. S D M B E E			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	93,97 D	
			23/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	517,44 D	
			23/12 2773 34076-6 P M V C FME IM			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.030.384	8.200,00 D	
			23/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	102,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	95,75 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.358,14 C	0,00 C
26/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	360.000,00 C	
			26/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	61.807,79 D	
			26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	9.699,56 D	
			26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	14.794,51 D	
			26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	11.529,70 D	
			26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	2.222,25 D	
			26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	3.121,98 D	
			26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.573,95 D	
			26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	69.730,40 D	
			26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	5.903,87 D	
			26/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	9.499,49 D	
			26/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	27.679,39 D	
			26/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	4.655,80 D	
			26/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	1.922,22 D	
			26/12 2773 18366-0 ASS COMUNITARI			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	7.345,00 D	
			26/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	355,35 D	
			26/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	10.565,77 D	
			26/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			

26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.644	10.003,23 D	
			26/12 2773 23844-9 ASSOCIACAO COM			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.130	359,30 D	
			26/12 2773 29130-7 JOSE ALMEIDA M			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.130	574,88 D	
			26/12 2773 29130-7 JOSE ALMEIDA M			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	1.680,00 D	
			26/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	108.201,00 D	
			26/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	50,00 D	
			26/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	10.931,15 D	
			26/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	3,75 D	
			26/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.810,34 C	0,00 C
29/12/2022	2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.034.006	147.327,78 C	
			29/12 08:12 PREFEITURA M VICOSA FPM			
29/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	147.327,78 D	0,00 C
31/12/2022	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

G337030834179575011
03/01/2023 08:46:23

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20038-7 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.482,84				15.861,971416		
01/12/2022	APLICAÇÃO	125.141,85				113.493,200590	1,102637421	129.355,172006
02/12/2022	RESGATE	46.807,75				42.433,341006	1,103088960	86.921,831000
	Aplicação 21/11/2022	17.497,17				15.861,971416		
	Aplicação 01/12/2022	29.310,58				26.571,369590		
05/12/2022	RESGATE	36.622,07				33.186,000922	1,103539715	53.735,830078
	Aplicação 01/12/2022	36.622,07				33.186,000922		
06/12/2022	RESGATE	27.445,70				24.860,453712	1,103990310	26.875,376366
	Aplicação 01/12/2022	27.445,70				24.860,453712		
07/12/2022	RESGATE	27.219,60				24.645,604914	1,104440329	4.229,771452
	Aplicação 01/12/2022	27.219,60				24.645,604914		
08/12/2022	APLICAÇÃO	12.000,00				10.860,818195	1,104889133	15.090,589647
09/12/2022	APLICAÇÃO	201.942,84				182.607,003794	1,105340079	197.697,593441
12/12/2022	RESGATE	45.354,77				41.015,848538	1,105786461	156.681,744903
	Aplicação 01/12/2022	4.677,22				4.229,771452		
	Aplicação 08/12/2022	12.009,75				10.860,818195		
	Aplicação 09/12/2022	28.667,80				25.925,258891		
13/12/2022	RESGATE	38.208,37				34.539,263955	1,106230001	122.142,480948
	Aplicação 09/12/2022	38.208,37				34.539,263955		
14/12/2022	RESGATE	18.672,76				16.872,699237	1,106684813	105.269,781711
	Aplicação 09/12/2022	18.672,76				16.872,699237		
15/12/2022	RESGATE	11.111,78				10.036,530016	1,107133639	95.233,251695
	Aplicação 09/12/2022	11.111,78				10.036,530016		
19/12/2022	RESGATE	68.765,06				62.060,319569	1,108035867	33.172,932126
	Aplicação 09/12/2022	68.765,06				62.060,319569		
20/12/2022	APLICAÇÃO	164.148,27				148.083,810791	1,108482211	181.256,742917
21/12/2022	RESGATE	86.536,24				78.035,594654	1,108932922	103.221,148263
	Aplicação 09/12/2022	36.786,56				33.172,932126		
	Aplicação 20/12/2022	49.749,68				44.862,662528		
22/12/2022	RESGATE	28.474,31				25.666,703228	1,109387121	77.554,445035
	Aplicação 20/12/2022	28.474,31				25.666,703228		
23/12/2022	RESGATE	43.358,14				39.066,951049	1,109841921	38.487,493986
	Aplicação 20/12/2022	43.358,14				39.066,951049		
26/12/2022	RESGATE	14.810,34				13.339,081334	1,110296851	25.148,412652
	Aplicação 20/12/2022	14.810,34				13.339,081334		
29/12/2022	APLICAÇÃO	147.327,78				132.529,041474	1,111664118	157.677,454126
30/12/2022	SALDO ATUAL	175.357,07				157.677,454126		157.677,454126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.482,84
APLICAÇÕES (+)	650.460,74
RESGATES (-)	493.386,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	800,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	800,38

SALDO ATUAL = 1.b.3b7.0/

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: 20.090-5 TR FONTE 50% FUNDEB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**426,49**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**426,49**

Por Extenso: Quatrocentos e Vinte e Seis Reais, Quarenta e Nove Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929033
02/01/2023 11:54:41

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20090-5 PMVC TR FONTE 50 FUNDEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030834179575019
03/01/2023 08:49:33

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20090-5 PMVC TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	422,68			383,495431		
30/12/2022	SALDO ATUAL	426,49			383,495431		383,495431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	426,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: 20.538-9 C.E.I. BURITI GRANDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO	**R$**	**3,46**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**3,46**

Por extenso: Três Reais, Quarenta e Seis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G333021137909929034
02/01/2023 11:55:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20538-9 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G337030834179575020
03/01/2023 08:49:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20538-9 MUNICIPIO V C MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,43			3,108521		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,46			3,108521		3,108521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,43	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03	
SALDO ATUAL =	3,46	*

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 - JZIANE 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: 21.422-1 - 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$ 7.683,53

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 7.683,53

Por Extenso: Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais, Cinquenta e Três Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929035
02/01/2023 11:55:19

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	21422-1* PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030834179575021
03/01/2023 08:50:13

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21422-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.615,51			6.922,396747		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.683,53			6.922,396747		6.922,396747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.615,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,02
SALDO ATUAL =	7.683,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22.158-9 PRO INFANCIA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO	**R$**	**8.623,71**

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO]

*********	**********	R$	717,92

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**9.341,63**

Por extenso: Nove Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais, Sessenta e Três Centavos.

Viçosa do Ceará (CE) 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929036
02/01/2023 11:55:37

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22158-9 *PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030834179575022
03/01/2023 08:50:34

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22158-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.547,37			7.769,445416		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.623,71			7.769,445416		7.769,445416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.547,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,34
SALDO ATUAL =	8.623,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G337030834179575026
03/01/2023 08:51:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 717,92 C

Agência / Conta	2773-1 / 22158-9
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM VICOSA DO CEARA-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					713,32 C
09/12/2022	12/12/2022	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2773-1			1,03 C	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	737 Juros	2773-1			3,57 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								717,92 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
11 717,92	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

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

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$ 61.820,71

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 61.820,71

Por extenso: Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Vinte Reais, Setenta e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929037
02/01/2023 11:56:03

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22206-2 ` MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030834179575027
03/01/2023 08:54:11

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22206-2 MUNICIPIO V C MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61.268,21			55.587,901991		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61.820,71			55.587,901991		55.587,901991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.268,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,50
SALDO ATUAL =	61.820,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: 22.327-1' 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$ 105.491,63

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 105.491,63

Por extenso: Cento e Cinco Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Reais, Setenta e Três Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929039
02/01/2023 11:56:26

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22327-1 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030834179575028
03/01/2023 08:54:33

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22327-1 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	104.557,78			95.041,598013		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105.491,63			95.041,598013		95.041,598013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.557,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	933,85
SALDO ATUAL =	105.491,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: 22.344-1 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$ 33.269,62

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 33.269,62

Por extenso: Trinta e Três Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais, Sessenta e Dois Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929040
02/01/2023 11:56:44

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22344-1 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G337030834179575029
03/01/2023 08:54:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22344-1 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.975,11			29.973,924560		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.269,62			29.973,924560		29.973,924560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.975,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,51
SALDO ATUAL =	33.269,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

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$ 19.297,41

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 19.297,41

Por extenso: Dezenove Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais, Quarenta e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929042
02/01/2023 11:57:26

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22404-8 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G337030834179575031
03/01/2023 08:55:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22404-9 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.126,58				17.385,802262		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.297,41				17.385,802262		17.385,802262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.126,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,83
SALDO ATUAL =	19.297,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22.473-1 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$ 783,11

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 783,11

Por extenso: Setecentos e Oitenta e Três Reais, Onze Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333021137809929041
02/01/2023 11:57:07

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22473-1* PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030834179575030
03/01/2023 08:55:17

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22473-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	776,18			705,533113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	783,11			705,533113		705,533113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	783,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22.489-8 - 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$ 46.131,44

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 46.131,44

Por extenso: Quarenta e Seis Mil, Cento e Trinta e Um Reais, Quarenta e Quatro Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929043
02/01/2023 11:57:47

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22489-8 * PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G337030834179575033
03/01/2023 08:56:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22489-8 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.723,07			41.561,645713		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.131,44			41.561,645713		41.561,645713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.723,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,37
SALDO ATUAL =	46.131,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22.491-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$ 78.357,11

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 78.357,11

Por extenso: Setenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Sete Reais, Onze Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929044
02/01/2023 11:58:07

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22491-X PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G337030834179575034
03/01/2023 08:56:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22491-X PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77.663,47			70.595,035336		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78.357,11			70.595,035336		70.595,035336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.663,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,64
SALDO ATUAL =	78.357,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22.506-1 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$ 17.089,63

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 17.089,63

Por extenso: Dezesseis Mil, Oitenta e Nove Reais, Sessenta e Três Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137909929045
02/01/2023 11:58:26

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22506-1 ' PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030834179575035
03/01/2023 08:56:50

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22506-1 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.938,35			15.396,729019		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.089,63			15.396,729019		15.396,729019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.938,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,28
SALDO ATUAL =	17.089,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22.533-9 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$ 30.168,91

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 30.168,91

Por extenso: Trinta Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais, Noventa e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G336021516545393008
02/01/2023 15:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 22533-9 - PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G337030834179575036
03/01/2023 08:57:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22533-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.901,85			27.180,373319		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.168,91			27.180,373319		27.180,373319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.901,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,06
SALDO ATUAL =	30.168,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22.801-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$ 17.497,59

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 17.497,59

Por extenso: Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais, Cinquenta e Nove Centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G336021516545393010
02/01/2023 15:27:26

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22001-X PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

G333030859262348008
03/01/2023 09:10:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22801-X PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.342,69			15.764,271191		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.497,59			15.764,271191		15.764,271191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.342,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,90
SALDO ATUAL =	17.497,59 *

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22.808-7 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$ 78.546,30

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 78.546,30

Por extenso: Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais, Trinta Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G336021516545393011
02/01/2023 15:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 22908-7 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G333030859262348009
03/01/2023 09:10:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22808-7 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77.850,98			70.765,481455		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78.546,30			70.765,481455		70.765,481455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.850,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,32
SALDO ATUAL =	78.546,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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$ 35.299,65

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 35.299,65

Por extenso: Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais, Sessenta e Cinco Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G335051104719056 1
05/01/2023 11:15:40

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22839-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030859262348010
03/01/2023 09:11:19

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22839-7 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.987,17			31.802,857862		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.299,65			31.802,857862		31.802,857862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.987,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,48
SALDO ATUAL =	35.299,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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$ 91.903,46

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 91.903,46

Por extenso: Noventa e Um Mil, Novecentos e Três Reais, Quarenta e Seis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G336021516545393014
02/01/2023 15:30:36

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22929-6 " PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G333030859262348011
03/01/2023 09:11:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22929-6 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	91.089,90			82.799,473601		
30/12/2022	SALDO ATUAL	91.903,46			82.799,473601		82.799,473601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.089,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	813,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	813,56
SALDO ATUAL =	91.903,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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$ 3.055,75

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.055,75

Por extenso: Três Mil, Cinquenta e Cinco Reais, Setenta e Cinco Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G336021516545393015
02/01/2023 15:31:29

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	23110-X PM VICOSA DO CEARA-BRASI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Poupança

033505110471905601 6
05/01/2023 11:13:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 3.055,75 C

Agência / Conta	2773-1 / 23110-X
Período	**01/12/2022 a 31/12/2022**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM VICOSA DO CEARA-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					3.038,18 C
23/12/2022	26/12/2022	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2773-1			4,37 C	
23/12/2022	26/12/2022	26/11	737 Juros	2773-1			15,20 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.053,75 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	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
	3.055,75					

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: 24.087-7 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 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G336021516545393016
02/01/2023 15:32:17

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24087-7 CONVENIO826167-2015
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,16 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			57,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030859262348013
03/01/2023 09:12:21

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24087-7 CONVENIO826167/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

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$ 160.059,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 160.059,37

Por extenso: Cento e Sessenta Mil, Cinquenta e Nove Reais, Trinta e Sete e Sete Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G336021516545393018
02/01/2023 15:33:28

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24881-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G333030859262348014
03/01/2023 09:13:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24881-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	158.642,47			144.203,841517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	160.059,37			144.203,841517		144.203,841517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.642,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.416,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.416,90
SALDO ATUAL =	160.059,37 =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

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$ 172.698,51

3

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 172.698,51

Por Extenso: Cento e Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais, Cinquenta e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G336021516545393019
02/01/2023 15:33:52

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25459-2 *PM VICOSA DO CEARA-TD -P
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030859262348015
03/01/2023 09:13:53

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25459-2 PM VICOSA DO CEARA-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	171.169,72			155.590,946028		
30/12/2022	SALDO ATUAL	172.698,51			155.590,946028		155.590,946028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.169,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.528,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.528,79
SALDO ATUAL =	172.698,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	0,8144
Últimos 12 meses	0,8144

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: 25.795-8 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$ 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 Centavo.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G336021516545393020
02/01/2023 15:34:14

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25796-6 9PM VICOSA DO CEARA-MP 81
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030859262348016
03/01/2023 09:14:24

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25795-8 PM VICOSA DO CEARA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 29.735-6 (PMVC/SALÁRIO EDUCAÇÃO)

BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**1.849.894,13**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... **R$ 1.849.894,13**

Por extenso: Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais, Treze Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G336021516545393021
02/01/2023 15:34:36

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	29735-6 PM VICOSA DO CEARA-QUOTA
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.180	203.979,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.979,30 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030859262348017
03/01/2023 09:14:53

Cliente

Agência	2773-1
Conta	29735-6/PM VICOSA DO CEARA-QUOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.629.564,15			392.085,572446		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.645.170,12			392.085,572446		392.085,572446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.629.564,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.605,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.605,97
SALDO ATUAL =	1.645.170,12 *

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	203.979,30			184.443,991715	1,105914582	184.443,991715
30/12/2022	SALDO ATUAL	204.724,01			184.443,991715		184.443,991715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	203.979,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	744,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	744,71
SALDO ATUAL =	204.724,01 *

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 34.076-6 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$ 11.479,74

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 11.479,74

Por extenso: Onze Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais, Setenta e Quatro Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021137809929017
02/01/2023 11:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 34076-6 P M V C FME IMP REST DESC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	76,03 C	
				07/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76,03 D	0,00 C
12/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	67,20 C	
				12/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67,20 D	0,00 C
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.202,62 C	
				14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	412,95 C	
				14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	15,53 C	
				14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	57,62 C	
				14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.688,72 D	0,00 C
19/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	567,23 C	
				19/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
19/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	302,53 C	
				19/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	869,76 D	0,00 C
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	494,20 C	
				22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.894,31 C	
				22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	98,09 C	
				22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	86,60 C	
				22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.573,40 D	0,00 C
23/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	93,67 C	
				23/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
23/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	517,44 C	
				23/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	611,11 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G337030834179575012
03/01/2023 08:46:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34076-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.523,68			5.011,563899		
07/12/2022	APLICAÇÃO	76,03			68,840296	1,104440329	5.080,404195
12/12/2022	APLICAÇÃO	67,20			60,771226	1,105786461	5.141,175421
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.668,72			1.525,926786	1,106684813	6.667,102207
19/12/2022	APLICAÇÃO	869,76			784,956539	1,108035867	7.452,058746
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.573,40			2.319,659162	1,109387121	9.771,717908
23/12/2022	APLICAÇÃO	611,11			550,627966	1,109841921	10.322,345874
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.479,74			10.322,345874		10.322,345874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.523,68
APLICAÇÕES (+)	5.886,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,84
SALDO ATUAL =	11.479,74 *

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: 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 CURTO 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 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.101-0 (PMVC PNATE/ESTADO)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CURTO R$ 218.743,32

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 218.743,32

Por extenso: Duzentos e Dezoito Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais, Trinta e Dois Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2023

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

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
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	006.00071101-0-	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.117,65C	65.068,742061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	216.903,17D	32.494,618493
Rendimento Bruto no Mês	2.528,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.743,32C*	32.574,123568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	216.903,17D	32.494,618493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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: 0785/006/00071101-0
Nome: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258627	RESGATE	216.903,17C	216.903,17C
09/12/2022	719498	DB OBT CE	209.745,37D	7.157,80C
09/12/2022	719505	DB OBT CE	7.157,80D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.110-0 (PMVC PNATE/ESTADO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CU	**R$**	**159.400,56**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**159.400,56**

POR EXTENSO: Cento e Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos Reais, Cinquenta e Seis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2023

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

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
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	006.00071110-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.702,74C	27.748,522577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.711,96D	4.011,416365
Rendimento Bruto no Mês	1.409,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.400,56C	23.737,106211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	26.711,96D	4.011,416365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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: 0785/006/00071110-0
Nome: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	306526	RESGATE	26.711,96C	26.711,96C
01/12/2022	000001	CRED TED	4.716,03C	31.427,99C
01/12/2022	000001	CRED TED	1.572,01C	33.000,00C
01/12/2022	712029	DB OBT CE	750,00D	32.250,00C
01/12/2022	712031	DB OBT CE	750,00D	31.500,00C
01/12/2022	712032	DB OBT CE	750,00D	30.750,00C
01/12/2022	712033	DB OBT CE	750,00D	30.000,00C
01/12/2022	712034	DB OBT CE	750,00D	29.250,00C
01/12/2022	712035	DB OBT CE	750,00D	28.500,00C
01/12/2022	712043	DB OBT CE	750,00D	27.750,00C
01/12/2022	712050	DB OBT CE	750,00D	27.000,00C
01/12/2022	712055	DB OBT CE	750,00D	26.250,00C
01/12/2022	712059	DB OBT CE	750,00D	25.500,00C
01/12/2022	712073	DB OBT CE	750,00D	24.750,00C
01/12/2022	712082	DB OBT CE	750,00D	24.000,00C
01/12/2022	712087	DB OBT CE	750,00D	23.250,00C
01/12/2022	712090	DB OBT CE	750,00D	22.500,00C
01/12/2022	712190	DB OBT CE	750,00D	21.750,00C
01/12/2022	712195	DB OBT CE	750,00D	21.000,00C
01/12/2022	712198	DB OBT CE	750,00D	20.250,00C
01/12/2022	712208	DB OBT CE	750,00D	19.500,00C
01/12/2022	712212	DB OBT CE	750,00D	18.750,00C
01/12/2022	712218	DB OBT CE	750,00D	18.000,00C
01/12/2022	712226	DB OBT CE	750,00D	17.250,00C
01/12/2022	712230	DB OBT CE	750,00D	16.500,00C
01/12/2022	712241	DB OBT CE	750,00D	15.750,00C
01/12/2022	712245	DB OBT CE	750,00D	15.000,00C
01/12/2022	712249	DB OBT CE	750,00D	14.250,00C
01/12/2022	712254	DB OBT CE	750,00D	13.500,00C
01/12/2022	712257	DB OBT CE	750,00D	12.750,00C
01/12/2022	712278	DB OBT CE	750,00D	12.000,00C
01/12/2022	712284	DB OBT CE	750,00D	11.250,00C
01/12/2022	712445	DB OBT CE	750,00D	10.500,00C
01/12/2022	712447	DB OBT CE	750,00D	9.750,00C
01/12/2022	712450	DB OBT CE	750,00D	9.000,00C
01/12/2022	712458	DB OBT CE	750,00D	8.250,00C
01/12/2022	712459	DB OBT CE	750,00D	7.500,00C
01/12/2022	712464	DB OBT CE	750,00D	6.750,00C
01/12/2022	712468	DB OBT CE	750,00D	6.000,00C
01/12/2022	712472	DB OBT CE	750,00D	5.250,00C

01/12/2022	712474	DB OBT CE	750,00D	4.500,00C
01/12/2022	712477	DB OBT CE	750,00D	3.750,00C
01/12/2022	712479	DB OBT CE	750,00D	3.000,00C
01/12/2022	712483	DB OBT CE	750,00D	2.250,00C
01/12/2022	712490	DB OBT CE	750,00D	1.500,00C
01/12/2022	712525	DB OBT CE	750,00D	750,00C
01/12/2022	712531	DB OBT CE	750,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CURTO]	**R$**	**0,03**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**0,03**

Por Extenso: Três Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	05/01/2023

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

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 SALARIO EDUCACAO	10.462.497/0001-13	006.00672005-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,004759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,004759
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo Municipal de Assistência Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.030-1 (PMVC/FMAS)	14.806,00		14.806,00
BB.....20.031-x (PMVC/FMAS IMPOSTOS)	31.091,21		31.091,21
BB.....20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	115.769,77		115.769,77
BB.....20.045-X (PMVC/CEARA VIDA MELH)	1.151,90		1.151,90
BB.....20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.CULTU)	2.446,72		2.446,72
BB.....20.504-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	308,50		308,50
BB.....20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	280,49		280,49
BB.....21.096-X (PAEFI CREAS)	4.071,14		4.071,14
BB.....22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	0,00		0,00
BB.....22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	391.306,50		391.306,50
BB.....22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	9,27		9,27
BB.....22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIEN)	108,76		108,76
BB.....24.037-0 (PMVC/FMAS)	273,66		273,66
BB.....24.038-9 (BPC NA ESCOLA)	400,58		400,58
BB.....24.039-7 (FMAS/PETI)	191,99		191,99
BB.....24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA)	71,75		71,75
BB.....24.041-9 (BOLSA FAMILIA)	7.853,84		7.853,84
BB.....24.043-5 (FMAS/SCFV)	377.828,83		377.828,83
BB.....24.691-3 (CRIANÇA FELIZ)	8.825,62		8.825,62
BB.....25.532-7 (PMVC - PAEFI)	7.187,80		7.187,80
BB.....27.331-7 (FMAS - COVID NO SUAS)	19.580,18		19.580,18
BB.....27.332-5 (COVID NO SUAS EPI)	49.687,78		49.687,78
BB.....29.591-4 (VIÇOSA-CBL-IGD-PAB)	6.860,35		6.860,35
TOTAL GERAL.....	1.040.112,64	0,00	1.040.112,64

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$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 20.366,74

(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

852.301	Alcides Vieira da Silva	R$	200,00
852.361	Francisca Elisabete de Sousa dos Santos	R$	200,00
8.500	Folha de Pagamento	R$	1,00
852.398	Francisco Ivan Ferreira de Sousa	R$	200,00
852.403	Maria do Socorro Fernandes da Silva	R$	200,00
852.404	Francisco Ivan Ferreira de Sousa	R$	200,00
24.220	Debito indevido Viçosa Prev 11/2022	R$	90,90
852.419	Francisco Ivan Ferreira de Sousa	R$	200,00
852.421	Maria Alves da Conceição dos Santos	R$	200,00
24.220	Viçosa Prev	R$	325,56
852.424	Francisco Paulo Assunção	R$	200,00
852.427	Maria Alves da Conceição dos Santos	R$	200,00
852.431	Francisco Ivan Ferreira de Sousa	R$	200,00
852439	Francisco Ivan Ferreira de Sousa	R$	200,00
852442	Clodoaldo Aragão dos Santos	R$	200,00
852443	Alcides Gerardo de Sousa	R$	200,00
852444	Alcides Gerardo de Sousa	R$	200,00
852445	Sebastião dos Navegantes Magalhães	R$	200,00
852446	Alcides Gerardo de Sousa	R$	200,00
852447	Maria Alves da Conceição dos Santos	R$	200,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 14.806,00

Por Extenso: Quatorze mil, oitocentos e seis reais.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G337021011566149011
02/01/2023 10:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20030-1 PMVC - FMAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	13.500,00 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	112.000,00 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	5.616,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	2.184,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	718,80 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.500,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	670,00 D	
				01/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	670,00 D	
				01/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	79.310,70 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	30.000,00 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.933	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.934	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.808,50 D	0,00 C
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.029.621	7.126,80 D	
				02/12 1157 29621-X D. E. DE A. MO			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	2.026,75 D	
				02/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	1.061,64 D	
				02/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	876,55 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODUTOS INFORM			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.771,56 D	
				004 0268 00580616500179 FRANCINETE CA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.400,00 D	

			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.915	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.916	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.265,30 C	0,00 C
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.707	140,58 D	
			05/12 2255 9707-1 TAHIANA MENESE			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.783	140,58 D	
			05/12 2773 8783-1 DIONATAN VICTO			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.623	140,58 D	
			05/12 2773 24623-9 FRANCISCO D SO			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.964	140,58 D	
			05/12 2773 28964-7 JEFFERSON SANT			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.840	50,61 D	
			05/12 2773 29840-9 ANTONIO M PINH			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.840	140,58 D	
			05/12 2773 29840-9 ANTONIO M PINH			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.840	140,58 D	
			05/12 2773 29840-9 ANTONIO M PINH			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.186	224,94 D	
			05/12 2773 31186-3 MARIA NEIDE P			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.186	449,88 D	
			05/12 2773 31186-3 MARIA NEIDE P			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	123,97 D	
			05/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.925,00 D	
			05/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.617,88 C	0,00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	22.000,00 C	
			07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.000,00 D	0,00 C
08/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.000,00 C	
			08/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	4.294,19 D	
			08/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	4.591,10 D	
			08/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.209	8.942,97 D	
			08/12 2773 7209-5 F R MAPURUNGA			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	53,43 D	
			08/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	95,20 D	
			08/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
08/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.021.114	2.904,80 D	
			08/12 2773 510021114-4 ROSIRIS DE SOU			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	488,00 D	
			08/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.508,34 D	
			08/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	139,34 D	
			CAGECE			

08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.802	4.247,65 D	
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.803	105,75 D	
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.804	105,75 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.805	737,51 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E	120.806	4.300,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0785 48431184191 LUIZ FRANCISCO DE	120.807	600,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.134.488	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.134.489	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.136,03 C	0,00 C
12/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 12/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	13,88 D	
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	1.011,58 D	
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	102,48 D	
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 2773 7206-5 F R MAPURUNGA	552.773.000.007.209	519,96 D	
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 2773 8783-1 DIONATAN VICTO	552.773.000.008.783	140,58 D	
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 2773 15747-3 EVERALDO OLIVE	552.773.000.015.747	140,58 D	
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 2773 28964-7 JEFFERSON SANT	552.773.000.028.964	140,58 D	
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 2773 28964-7 JEFFERSON SANT	552.773.000.028.964	140,58 D	
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 2773 28964-7 JEFFERSON SANT	552.773.000.028.964	50,61 D	
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 2773 28964-7 JEFFERSON SANT	552.773.000.028.964	140,58 D	
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 2773 29640-9 ANTONIO M PINH	552.773.000.029.640	140,58 D	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.462.497/0001-13 -3703	121.201	1.218,54 D	
12/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	239,47 D	0,00 C
13/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V	552.773.000.034.006	16.000,00 C	
13/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T	551.604.000.004.511	2.000,00 D	
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T	551.604.000.004.511	333,36 D	

13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	2.000,00 D
			13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.009.209	275,00 D
			13/12 2773 9209-6 MARIA BETANIA		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.101	200,00 D
			13/12 2773 13101-6 JOSE MARIA F A		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.309	275,00 D
			13/12 2773 15309-5 FRANCISCO C A		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	220,00 D
			13/12 2773 21104-4 FRANCISCO EDSO		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D
			13/12 2773 21104-4 FRANCISCO EDSO		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D
			13/12 2773 21104-4 FRANCISCO EDSO		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.050	280,00 D
			13/12 2773 25050-3 WESLLEY TOMAZ		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.658	285,00 D
			13/12 2773 25658-7 FELIPE V F MAG		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.956	296,00 D
			13/12 2773 29656-1 ANA CLARA FROT		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.232	297,00 D
			13/12 2773 36232-8 EDNIR A MOREIR		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.039.307	225,00 D
			13/12 2773 39307-X JOAO B P FROTA		
13/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.014.552	200,00 D
			13/12 2773 510014552-4 IOLENE MARIA C		
13/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.020.161	260,00 D
			13/12 2773 510020161-0 BENEDITA VIEIR		
13/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.023.458	220,00 D
			13/12 2773 510023458-6 CLEIA RODRIGUE		
13/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.438	290,00 D
			13/12 2773 510024438-7 ANA JULIA SANT		
13/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.438	290,00 D
			13/12 2773 510024438-7 ANA JULIA SANT		
13/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.459	250,00 D
			13/12 2773 510024459-X JOSE CARLOS DA		
13/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.459	255,00 D
			13/12 2773 510024459-X JOSE CARLOS DA		
13/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.039.061	218,00 D
			13/12 2773 510039061-8 MA GECILEUDA A		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	378,00 D
			13/12 5121 6813-6 UNITED CAR LTD		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	354,00 D
			13/12 5121 6813-6 UNITED CAR LTD		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	610,71 D
			13/12 5121 6813-6 UNITED CAR LTD		
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	977,60 D
			13/12 5121 6813-6 UNITED CAR LTD		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D
			237 0727 00166374377 JOAO BATISTA NOGU		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200,00 D
			104 0785 82309221368 FRANCISCO LUIZ DA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	245,00 D

			237 0727 35806869334 JOSE KLEBER VIEIR			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	200,00 D	
			237 0727 32218354349 FRANCISCO ERNESTO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	250,00 D	
			237 0727 31632148320 RAIMUNDO CARLOS B			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	296,00 D	
			237 0727 00505383306 FRANCISCA BATISTA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	255,00 D	
			237 0741 46937886372 JAIR BEZERRA SALE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	260,00 D	
			237 0727 89651324368 MARIA DO CARMO DE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.207.277	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.207.278	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.207.279	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.207.280	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.207.281	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.207.282	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.207.283	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.207.284	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.616,33 D	0,00 C
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	84.000,00 C	
			14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	19.272,95 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.206,81 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.443,99 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.122,64 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	1.409,98 D	
			14/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	251,48 D	
			14/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	502,71 D	
			14/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	379,56 D	
			14/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	132,27 D	
			14/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	801,30 D	
			14/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	4.119,06 D	

			14/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	1.416,89 D
			14/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	9.091,33 D
			14/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	90,90 D
			14/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	1.807,08 D
			14/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	266,64 D
			14/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	788,43 D
			14/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	266,64 D
			14/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.882,98 D
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.479,33 D
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.265,59 D
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.156,66 D
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	409,86 D
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	322,00 D
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.200,93 D
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.871,62 D
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.041,23 D
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.603,64 D
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D
			104 0784 80187340382 JOSE FERREIRA DA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	235,00 D
			104 0785 92528740387 DAMIAO BARBOZA DU		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	300,00 D
			104 0554 01770222219 IGOR SALES DE SOU		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	265,00 D
			104 0785 73015644300 MARIA VILANI ALVE		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	240,00 D
			104 0785 42723043304 EVERALDO CARLOS D		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	285,00 D
			104 3572 02807720331 ANA CLAUDIA DA SI		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	297,31 D
			237 0727 89651324368 MARIA DO CARMO DE		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	270,00 D
			237 0727 02455005372 FRANCISCO CASTELO		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	260,00 D
			104 0785 01458501370 JOAO MIRANDA VIAN		

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.085.411	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.085.412	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.085.413	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.085.414	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.085.415	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.085.416	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.085.417	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.085.418	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.085.419	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.855,83 C	0,00 C
15/12/2022	2773	13212	002 Cheque	852.438	200,00 D	
			15/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	200,00 C	0,00 C
19/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	15.000,00 C	
			19/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	284,00 D	
			19/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	6,83 D	
			19/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	6,83 D	
			19/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	3.626,85 D	
			19/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.073,35 D	
			19/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.073,35 D	
			19/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	2.305,09 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.902	3.000,00 D	
			077 0001 027565380000168 TK ASSESSORIA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.903	821,50 D	
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.904	821,50 D	
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.905	821,50 D	
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.906	270,00 D	
			260 0001 73291838300 JOSE ARNALDO ARRU			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.141	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.142	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			

19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.143	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.144	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.145	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.146	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	823,20 D	0,00 C
20/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			20/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
20/12/2022	2773	13212	002 Cheque	852.440	255,00 D	
			20/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	140,58 D	
			20/12 2773 15747-3 EVERALDO OLIVE			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	1.004,00 D	
			20/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	4.370,62 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	1.140,23 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	150,24 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.004	719,10 D	
			004 0268 034957073000198 ZILMAR VIEIRA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.005	719,10 D	
			004 0268 034957073000198 ZILMAR VIEIRA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.006	719,10 D	
			004 0268 034957073000198 ZILMAR VIEIRA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.007	359,55 D	
			004 0268 034957073000198 ZILMAR VIEIRA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.008	1.438,20 D	
			004 0268 034957073000198 ZILMAR VIEIRA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.270	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.271	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.272	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.273	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.274	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.070,72 C	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	132.000,00 C	
			21/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	15.000,00 C	
			21/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	43.691,28 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	20.993,63 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			

21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	5.000,00 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	12.024,73 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	10.838,34 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -	552.773.000.020.031	888,80 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -	552.773.000.020.031	1.585,85 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -	552.773.000.020.031	304,81 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -	552.773.000.020.031	379,58 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -	552.773.000.020.031	493,96 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -	552.773.000.020.031	251,48 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -	552.773.000.020.031	719,63 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -	552.773.000.020.032	4.452,36 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -	552.773.000.020.032	1.530,54 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -	552.773.000.020.032	3.261,28 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -	552.773.000.020.032	1.083,43 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -	552.773.000.020.032	2.611,84 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -	552.773.000.020.032	90,90 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -	552.773.000.020.032	1.280,42 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -	552.773.000.020.032	266,64 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -	552.773.000.020.032	266,64 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C	552.773.000.023.103	2.144,87 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C	552.773.000.023.103	736,20 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C	552.773.000.023.103	362,26 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C	552.773.000.023.103	1.044,78 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C	552.773.000.023.103	2.613,44 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	3.788,50 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	2.428,58 D
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.822,27 D

			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	322,00 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	409,86 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.907,95 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.506,77 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.917,91 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.053,16 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.432,03 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	24,24 D	
			21/12 2773 28763-6 ASSOCIACAO S P			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	66,96 D	
			21/12 2773 28763-6 ASSOCIACAO S P			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	200,88 D	
			21/12 2773 28763-6 ASSOCIACAO S P			
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.426	200,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	998,80 C	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	16.500,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.500,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	33,06 D	
			23/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.500,00 D	
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	1.611,70 D	
			23/12 2773 25183-6 R. S D M B E E			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	9.000,00 D	
			23/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	88,78 D	
			CREA CE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	391,47 D	
			104 0785 87363089353 CLAUDIANA FERREIR			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	679,01 D	
			104 0785 01046249700011 3 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.489	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.490	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.673,98 D	0,00 C
27/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	214.000,00 C	
			27/12 10:12 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.352,04 D	
			27/12 16:55 MAX ELETRO E MAGAZINE			

27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	1.174,02 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	54,44 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	632,86 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	108,88 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	54,44 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	54,44 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	747,44 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	1.219,02 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	3.347,44 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	823,91 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	110,72 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	110,72 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	3.229,41 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	2.949,80 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	823,91 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	3.047,18 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	713,19 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	769,91 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	3.254,29 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	1.647,82 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	769,91 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	70.540,00 D
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:55 G&T CONTROLLER LTDA ME	552.374.000.057.100	8.500,00 D
27/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 16:57 LEDA RAMOS DOS SANTOS	552.773.510.027.765	559,60 D
27/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 16:57 LEDA RAMOS DOS SANTOS	552.773.510.027.765	559,60 D
27/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 16:57 LEDA RAMOS DOS SANTOS	552.773.510.027.765	5.875,80 D
27/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	2.798,00 D

			27/12 16:57 LEDA RAMOS DOS SANTOS			
27/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	2.798,00 D	
			27/12 16:57 LEDA RAMOS DOS SANTOS			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	58,21 D	
			27/12 16:57 COMERCIAL RIOS			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	58,21 D	
			27/12 16:57 COMERCIAL RIOS			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	116,42 D	
			27/12 16:57 COMERCIAL RIOS			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	55.125,00 D	
			27/12 16:55 MERCEARIA F U LTDA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	8.560,00 D	
			27/12 16:55 MERCEARIA F U LTDA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	7.046,16 D	
			27/12 16:57 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	106,40 D	
			27/12 16:57 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	1.185,00 D	
			27/12 16:57 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	7.449,85 D	
			27/12 16:57 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	1.654,80 D	
			27/12 16:57 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.500,45 D	
			237 0726 004734220000108 MARIA DO SOCO			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.593	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	501,71 D	0,00 C
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.003	91.000,00 C	
			28/12 15:51 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.044.606	140,58 D	
			28/12 16:57 ROBERTA LIMA DE SOUSA			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.030.006	140,58 D	
			28/12 16:57 ANA PAULA FERREIRA			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	1.976,80 D	
			28/12 16:57 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	1.014,99 D	
			28/12 16:57 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.817	281,16 D	
			28/12 16:57 RAIMUNDA ARAUJO PIERRE			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.964	140,58 D	
			28/12 16:57 JEFFERSON SANTOS DA SILV			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.086	140,58 D	
			28/12 16:57 EDUARDO CARVALHO ALMEIDA			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.840	140,58 D	
			28/12 16:57 ANTONIO M PINHEIRO CRUZ			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.186	224,94 D	
			28/12 16:57 MARIA NEIDE P SILVA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	29.734,64 D	
			237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	56.863,41 D	
			237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.358.201	11,00 D	

			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.358.202	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.429	200,00 D	
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.430	200,00 D	
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.434	200,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	420,84 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	2.000,00 D	
			077 0001 027565380000168 TK ASSESSORIA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.073.215	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.441	200,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.211,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785008
02/01/2023 11:17:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20030-1 PMVC - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.299,59				29.305,023727		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.808,50				3.453,991246	1,102637421	32.759,014973
02/12/2022	RESGATE	10.285,30				9.324,089328	1,103088960	23.434,925645
	Aplicação 28/11/2022	10.285,30				9.324,089328		
05/12/2022	RESGATE	3.617,88				3.278,432077	1,103539715	20.156,493568
	Aplicação 28/11/2022	3.617,88				3.278,432077		
07/12/2022	APLICAÇÃO	22.000,00				19.919,591328	1,104440329	40.076,084896
08/12/2022	RESGATE	27.136,03				24.559,957365	1,104889133	15.516,127531
	Aplicação 28/11/2022	18.454,41				16.702,502322		
	Aplicação 01/12/2022	3.816,28				3.453,991246		
	Aplicação 07/12/2022	4.865,34				4.403,463797		
12/12/2022	APLICAÇÃO	239,47				216,560799	1,105786461	15.732,688330
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.616,33				4.173,029113	1,106230001	19.905,717443
14/12/2022	RESGATE	1.855,83				1.676,927322	1,106684813	18.228,790121
	Aplicação 07/12/2022	1.855,83				1.676,927322		
15/12/2022	RESGATE	200,00				180,646665	1,107133639	18.048,143456
	Aplicação 07/12/2022	200,00				180,646665		
19/12/2022	APLICAÇÃO	823,20				742,936239	1,108035867	18.791,079695
20/12/2022	RESGATE	6.070,72				5.476,605704	1,108482211	13.314,473991
	Aplicação 07/12/2022	6.070,72				5.476,605704		
21/12/2022	RESGATE	998,80				900,685677	1,108932922	12.413,788314
	Aplicação 07/12/2022	998,80				900,685677		
23/12/2022	APLICAÇÃO	8.673,98				7.815,509430	1,109841921	20.229,297744
27/12/2022	APLICAÇÃO	501,71				451,683981	1,110754466	20.680,981725
28/12/2022	RESGATE	420,84				378,721472	1,111212412	20.302,260253
	Aplicação 07/12/2022	420,84				378,721472		
29/12/2022	RESGATE	2.211,00				1.988,910107	1,111664116	18.313,350146
	Aplicação 07/12/2022	2.211,00				1.988,910107		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.366,74				18.313,350146		18.313,350146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.299,59
APLICAÇÕES (+)	40.663,19
RESGATES (-)	52.796,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,36
SALDO ATUAL =	20.366,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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$ 31.091,21

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 31.091,21

Por extenso: Trinta e um mil, noventa e um reais e vinte e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G337021011566149012
02/01/2023 10:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20031-X PMVC - FMAS - IMPOSTOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.026,75 C	
				02/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.061,64 C	
				02/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.043	473,18 C	
				02/12 2773 22043-4 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.091	280,16 C	
				02/12 2773 22091-4 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.841,73 D	0,00 C
08/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	53,43 C	
				08/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
08/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	95,20 C	
				08/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	148,63 D	0,00 C
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.409,98 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	251,48 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	502,71 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	379,58 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	132,27 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.676,02 D	0,00 C
19/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	6,83 C	
				19/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
19/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	6,83 C	
				19/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13,66 D	0,00 C
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	888,80 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.585,85 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	304,81 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	379,58 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	493,96 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			

21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	251,48 C	
			21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	719,63 C	
			21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.624,11 D	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	33,06 C	
			23/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33,06 D	0,00 C
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.976,80 C	
			28/12 16:57 PMVC - FMAS			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.014,99 C	
			28/12 16:57 PMVC - FMAS			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.043	473,18 C	
			28/12 16:54 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.091	280,16 C	
			28/12 16:55 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.745,13 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785009
02/01/2023 11:17:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20031-X PMVC - FMAS - IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.804,25			14.339,001300		
02/12/2022	APLICAÇÃO	3.841,73			3.482,701884	1,103088960	17.821,703184
08/12/2022	APLICAÇÃO	148,63			134,520284	1,104889133	17.956,223468
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.676,02			2.418,050711	1,106684813	20.374,274179
19/12/2022	APLICAÇÃO	13,66			12,328120	1,108035867	20.386,602299
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.624,11			4.169,873495	1,108932922	24.556,475794
23/12/2022	APLICAÇÃO	33,06			29,788026	1,109841921	24.586,263820
28/12/2022	APLICAÇÃO	3.745,13			3.370,309726	1,111212412	27.956,573546
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.091,21			27.956,573546		27.956,573546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.804,25
APLICAÇÕES (+)	15.082,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,62
SALDO ATUAL =	31.091,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 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$ 115.769,77

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 115.769,77

Por Extenso: Cento e quinze mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G337021011566149013
02/01/2023 10:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20032-8 PMVC - FMAS - INSS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	601,30 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	4.119,06 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.416,69 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	9.091,33 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	90,90 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.807,09 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	266,64 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	709,43 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	266,64 C	
				14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.691	90,90 C	
				14/12 2773 24691-3 VICOSA DOCRIAN			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.739,17 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	12.321,68 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	12.321,68 C	0,00 C
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	4.452,36 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.530,54 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	3.261,28 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.083,43 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.611,84 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	90,90 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.280,42 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	266,64 C	
				21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			

21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	266,64 C	
			21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.691	90,00 C	
			21/12 2773 24691-3 VICOSA DOCRIAN			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PEZ-APLAUT	1,987	14.934,95 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785010
02/01/2023 11:18:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20032-8 PMVC - FMAS - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	93.479,75			84.813,035549		
14/12/2022	APLICAÇÃO	18.739,17			16.932,707289	1,106684813	101.745,742838
20/12/2022	RESGATE	12.321,68			11.115,812124	1,108482211	90.629,930714
	Aplicação 30/05/2022	4.218,78			3.805,910569		
	Aplicação 28/06/2022	8.102,90			7.309,901555		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.934,95			13.467,856985	1,108932922	104.097,787699
30/12/2022	SALDO ATUAL	115.769,77			104.097,787699		104.097,787699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.479,75
APLICAÇÕES (+)	33.674,12
RESGATES (-)	12.321,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,58
SALDO ATUAL =	115 769,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 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$ 1.151,90

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.151,90

Por extenso: Um mil, cento e cinquenta e um reais e noventa centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G337021011566149014
02/01/2023 10:23:38

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20045-X PMVC CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021113823785012
02/01/2023 11:21:25

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20045-X PMVC CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.141,70			1.037,789618		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.151,90			1.037,789618		1.037,789618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.141,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,20
SALDO ATUAL =	1.151,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB RENDA FIXA CU	**R$**	**2.446,72**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**2.446,72**

Por extenso: Dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G337021011566140015
02/01/2023 10:24:05

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20082-4 VICOSA DO CEARA PREFEITUR
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021113823785013
02/01/2023 11:21:49

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20082-4 VICOSA CEARA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.424,85			2.200,038800		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.446,72			2.200,038800		2.200,038800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.424,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,87
SALDO ATUAL =	2.446,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 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$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 308,50

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 308,50

Por extenso: Trezentos e oito reais e cinquenta centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G337021011566149016
02/01/2023 10:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20104-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	421 DOC Crédito em Conta	7.232	1.500,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.500,00 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.701	15.000,00 D	
				237 0726 00473422000108 MARIA DO SOCO			
27/12/2022		0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.596	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.011,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS18205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021113823785015
02/01/2023 11:22:12

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20504-4 PMVC/BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.702,79			12.432,370424		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			1.359,262362	1,103539715	13.791,632786
27/12/2022	RESGATE	15.011,00			13.514,237808	1,110754466	277,394978
	Aplicação 08/04/2022	1.384,35			1.246,316976		
	Aplicação 03/06/2022	1.588,20			1.429,838066		
	Aplicação 06/07/2022	1.102,36			992,443226		
	Aplicação 07/07/2022	1.574,18			1.417,218759		
	Aplicação 29/07/2022	1.564,40			1.408,415071		
	Aplicação 08/08/2022	468,22			421,531965		
	Aplicação 01/09/2022	1.549,22			1.394,742937		
	Aplicação 29/09/2022	1.537,18			1.383,908992		
	Aplicação 27/10/2022	1.525,23			1.373,146798		
	Aplicação 21/11/2022	1.515,97			1.364,807634		
	Aplicação 05/12/2022	1.201,69			1.081,867384		
30/12/2022	SALDO ATUAL	308,50			277,394978		277,394978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.702,79
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	15.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,71
SALDO ATUAL =	308,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 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$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO] R$ 270,49

(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$ 280,49

Por extenso: Duzentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G337021011566149018
02/01/2023 10:25:10

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20505-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	423 DOC Crédito em Conta	6.087	1.900,00 C	1.900,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.900,00 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.261	2.750,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.262	4.500,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.779.705	4.500,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.779.716	4.500,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.200,00 D	0,00 C
21/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	23.025,33 D	
				21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022		0000	00000	548 Resgate Automático	1.987	23.025,33 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785016
02/01/2023 11:22:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20505-2 PMVC/PAIF PRO DE ATEN INT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.233,02				4.747,857485		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.800,00				1.626,479354	1,106684813	6.374,336839
15/12/2022	APLICAÇÃO	16.200,00				14.632,379894	1,107133639	21.006,716733
21/12/2022	RESGATE	23.025,33				20.763,501148	1,108932922	243,215585
	Aplicação 24/11/2022	5.265,06				4.747,857485		
	Aplicação 14/12/2022	1.803,66				1.626,479354		
	Aplicação 15/12/2022	15.956,61				14.389,164309		
30/12/2022	SALDO ATUAL	270,49				243,215585		243,215585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.233,02
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	23.025,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,80
SALDO ATUAL =	270,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JBS18205 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 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$ 3.536,22

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
8500	FOPAG – DEPARTAMENTO DE ASSIS. CIDADÃO	R$	534,92

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 4.071,14

Por extenso: Quatro mil, setenta e um reais e quatorze centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G337021011566149019
02/01/2023 10:25:34

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	21096-X PMVC-PAEFI-CREAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754,265	4.000,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	823,91 D	
				27/12 16:48 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.446,20 D	
				27/12 16:48 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.270,11 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785017
02/01/2023 11:22:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21096-X PMVC/PAEFI/CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.775,09			1.610,514649		
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.000,00			3.612,933307	1,107133639	5.223,447956
27/12/2022	RESGATE	2.270,11			2.043,755006	1,110754466	3.179,692950
	Aplicação 23/11/2022	1.788,89			1.610,514649		
	Aplicação 15/12/2022	481,22			433,240357		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.536,22			3.179,692950		3.179,692950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.775,09
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	2.270,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,24
SALDO ATUAL =	3.536,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O 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$ 391.306,50

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 391.306,50

Por extenso: Trezentos e noventa e um mil, trezentos e seis reais e cinquenta centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G333021036669266017
02/01/2023 10:44:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22091-4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	13.727,84 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.936	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.738,84 C	0,00 C
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	280,16 D	
				02/12 2773 20031-X PMVC - FMAS -			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,16 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	258.568.446	200.000,00 C	
				033 0001 7707650000110 AYMORE CREDITO			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
28/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	280,16 D	
				28/12 16:55 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.727,84 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.358.205	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.019,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G338021113823785018
02/01/2023 11:23:25

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22091-4 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	216.801,25			197.069,386231		
01/12/2022	RESGATE	13.738,84			12.483,381685	1,100570370	184.586,004546
	Aplicação 06/04/2022	13.738,84			12.483,381685		
02/12/2022	RESGATE	280,16			254,455064	1,101019550	184.331,549482
	Aplicação 06/04/2022	280,16			254,455064		
20/12/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			180.772,718789	1,106361631	365.104,268271
28/12/2022	RESGATE	14.019,00			12.640,446460	1,109058928	352.463,821811
	Aplicação 06/04/2022	14.019,00			12.640,446460		
30/12/2022	SALDO ATUAL	391.217,99			352.463,821811		352.463,821811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.801,25
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	28.038,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.454,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.454,74
SALDO ATUAL =	391.217,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333021137909929013
02/01/2023 11:40:13

SI - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 88,51 C

Agência / Conta	2773-1 / 22091-4
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FUNDO M D P I MUNICIPIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					87,94 C
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2773-1			0,13 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	2773-1			0,44 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								88,51 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 88,51	14	15	16	17
18	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

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$ 9,27

(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$ 9,27

Por extenso: Nove reais e vinte e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021036669266018
02/01/2023 10:46:21

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22708-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785019
02/01/2023 11:23:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22708-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,19			8,350432		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,27			8,350432		8,350432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**108,76**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**108,76**

Por extenso: Cento e oito reais e setenta e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021036669266019
02/01/2023 10:46:43

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22709-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785020
02/01/2023 11:24:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22709-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107,79			97,795845		
30/12/2022	SALDO ATUAL	108,76			97,795845		97,795845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	108,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**273,66**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**273,66**

Por extenso: Duzentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G333021036669266020
02/01/2023 10:47:03

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24037-0 VICOSA DO APREDECNEAS
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785021
02/01/2023 11:24:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24037-0 VICOSA DO APREDECNEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	271,24			246,551450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	273,66			246,551450		246,551450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	273,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**400,58**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**400,58**

Por extenso: Quatrocentos reais e cinquenta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021036669266022
02/01/2023 10:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 24038-9 VICOSA DO CBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	54,44 D	
				27/12 16:45 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,44 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021113823785022
02/01/2023 11:24:52

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24036-9 VICOSA DO CBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	451,06			410,005240		
27/12/2022	RESGATE	54,44			49,106597	1,108608681	360,898643
	Aplicação 06/04/2022	54,44			49,106597		
30/12/2022	SALDO ATUAL	400,58			360,898643		360,898643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	400,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**191,99**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**191,99**

Por extenso: Cento e noventa e um reais e noventa e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G333021036869266023
02/01/2023 10:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24039-7 VICOSA DO CEARAAEPETI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021113823785023
02/01/2023 11:25:15

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24039-7 VICOSA DO CEARAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	190,29			172,967290		
30/12/2022	SALDO ATUAL	191,99			172,967290		172,967290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	191,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**71,00**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
24640	Maria Geane de Sousa	R$	0,75

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**71,75**

Por extenso: Setenta e um reais, setenta e cinco centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021036669266024
02/01/2023 10:47:59

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24040-0 VICOSA DO BL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021113823785024
02/01/2023 11:25:36

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24040-0 VICOSA DO BL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70,37			63,968188		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71,00			63,968188		63,968188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	71,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 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$ 7.853,84

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 7.853,84

Por extenso: Sete mil, oitocentos e cinquenta três reais e oitenta e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G333021036869286025
02/01/2023 10:48:19

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24041-9 VICOSA DBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.267,42 D	
				004 0268 00580616500017-9 FRANCINETE CA			
02/12/2022		0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.922	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	1.278,42 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.441,45 D	
				004 0268 00580616500017-9 FRANCINETE CA			
19/12/2022		0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.155	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	2.452,45 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785025
02/01/2023 11:26:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24041-9 VICOSA DBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.501,31			10.454,534448		
02/12/2022	RESGATE	1.278,42			1.161,123797	1,101019550	9.293,410651
	Aplicação 15/07/2022	1.278,42			1.161,123797		
19/12/2022	RESGATE	2.452,45			2.217,576330	1,105914582	7.075,834321
	Aplicação 15/07/2022	2.452,45			2.217,576330		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.853,84			7.075,834321		7.075,834321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.501,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.730,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,40
SALDO ATUAL =	7.853,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

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

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 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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**377.629,84**

(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$**	**377.828,83**

Por Extenso: Trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021036669266027
02/01/2023 10:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 24043-5 VICOSA DO BL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.240,22 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.082.211	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.251,22 C	0,00 C
08/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	181,73 D	
				08/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
08/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	360,50 D	
				08/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	189,56 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	315,75 D	
				CAGECE			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	523,80 D	
				CAGECE			
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.804	275,85 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2022		0000	13105	363 Pgto conta telefone	120.805	160,47 D	
				OI SA			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.006,66 C	0,00 C
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.647,97 D	
				14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.647,97 C	0,00 C
19/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	57,60 D	
				19/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	720,58 D	
				237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	7.373,39 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.156	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.157	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.173,57 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.180	15.343,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.184	11.472,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.816,27 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021113823785026
02/01/2023 11:26:36

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24043-5 VICOSA DO BL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	375.679,69			341.487,714956		
05/12/2022	RESGATE	4.251,22			3.859,609823	1,101463670	337.628,105133
	Aplicação 12/04/2022	4.251,22			3.859,609823		
08/12/2022	RESGATE	2.006,66			1.819,604781	1,102799916	335.808,500352
	Aplicação 12/04/2022	2.006,66			1.819,604781		
14/12/2022	RESGATE	13.647,97			12.355,841067	1,104576364	323.452,659285
	Aplicação 12/04/2022	13.647,97			12.355,841067		
19/12/2022	RESGATE	8.173,57			7.390,778757	1,105914582	316.061,880528
	Aplicação 12/04/2022	8.173,57			7.390,778757		
30/12/2022	APLICAÇÃO	26.816,27			24.159,842699	1,109952177	340.221,723227
30/12/2022	SALDO ATUAL	377.629,84			340.221,723227		340.221,723227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.679,69
APLICAÇÕES (+)	26.816,27
RESGATES (-)	28.079,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.213,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.213,30
SALDO ATUAL =	377.629,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 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$ 3.329,13

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
8500	Folha de Pagamento - Adiantamento 13o.	R$	5.400,00
2070	F. T. Prado Lúcio	R$	96,49

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 8.825,62

Por extenso: Oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021036869266028
02/01/2023 10:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 24091-3 VICOSA DOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	391 TEG Transf.Eletr.Disponiv	120.101	20.000,00 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.937	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.011,00 C	0,00 C
08/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	2.186,00 D	
				08/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.186,00 C	0,00 C
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	523,10 D	
				14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	90,90 D	
				14/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	614,00 C	0,00 C
19/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	175,10 D	
				19/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175,10 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.500.552.000.167	25.363,38 C	
				01002\/ -00001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.500.627.000.073	244,38 C	
				01002940000 1-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.121,10 D	
				21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	90,90 D	
				21/12 2773 20032-8 PMVC - FMAS -			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	24.395,76 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.555.429.000.173	24.895,39 C	
				01002940000 1-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	24.895,39 D	0,00 C
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	54,44 D	
				27/12 16:52 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.174,02 D	
				27/12 16:52 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	823,91 D	
				27/12 16:52 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	4.065,35 D	
				27/12 16:52 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	334,00 D	
				27/12 16:52 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	1.119,20 D	
				27/12 16:52 LEDA RAMOS DOS SANTOS			

27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	526.00 D	
			27/12 16:52 MERCEARIA F U LTDA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	2.565.00 D	
			27/12 16:52 MERCEARIA F U LTDA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	474.00 D	
			27/12 16:52 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.134.92 C	0.00 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	40.000.00 D	
			237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
28/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.358.206	11.00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.011.00 C	0.00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785030
02/01/2023 11:27:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24691-3 VICOSA DOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.036,14			25.484,468820		
01/12/2022	RESGATE	20.011,00			18.182,390282	1,100570370	7.302,078538
	Aplicação 19/10/2022	2.347,98			2.133,424457		
	Aplicação 14/11/2022	17.663,02			16.048,965825		
08/12/2022	RESGATE	2.198,00			1.993,108603	1,102799916	5.308,969935
	Aplicação 14/11/2022	2.198,00			1.993,108603		
14/12/2022	RESGATE	614,00			555,869218	1,104576364	4.753,100717
	Aplicação 14/11/2022	614,00			555,869218		
19/12/2022	RESGATE	175,10			158,330492	1,105914582	4.594,770225
	Aplicação 14/11/2022	175,10			158,330492		
21/12/2022	APLICAÇÃO	24.395,76			22.041,461088	1,106812289	26.636,231313
22/12/2022	APLICAÇÃO	24.895,39			22.483,691146	1,107264365	49.119,922459
27/12/2022	RESGATE	11.134,92			10.044,049078	1,108608681	39.075,873381
	Aplicação 14/11/2022	5.093,80			4.594,770225		
	Aplicação 21/12/2022	6.041,12			5.449,278853		
28/12/2022	RESGATE	40.011,00			36.076,532085	1,109058928	2.999,341296
	Aplicação 21/12/2022	18.401,71			16.592,182235		
	Aplicação 22/12/2022	21.609,29			19.484,349850		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.329,13			2.999,341296		2.999,341296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.036,14
APLICAÇÕES (+)	49.291,15
RESGATES (-)	74.144,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,86
SALDO ATUAL =	3.329,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PÚBLICO SUPREMO]	**R$**	**6.836,58**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
24.220	Viçosa Prev (+)	R$	351,22

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**7.187,80**

Por extenso: Sete mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G333021036669266029
02/01/2023 10:49:42

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25532-7 VICOSA DO BL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	2.782,60 D	
				08/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
08/12/2022		0000	00000	948 Resgate Automático	1.972	2.782,60 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.405.000.105	3.338,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.338,99 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.688.987.000.055	918,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.174,02 D	
				27/12 16:46 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	54,44 D	
				27/12 16:47 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	45,90 D	
				27/12 16:47 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	165,00 D	
				27/12 16:47 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	426,00 D	
				27/12 16:47 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	2.524,34 D	
				27/12 16:46 JSM COMERCIO E SERVICOS			
27/12/2022		0000	00000	948 Resgate Automático	1.972	3.471,48 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.914.000.105	3.726,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.923.000.055	1.024,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.751,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785031
02/01/2023 11:28:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25532-7 VICOSA DO BL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.973,12			4.520,495140		
08/12/2022	RESGATE	2.782,60			2.523,213830	1,102799916	1.997,281310
	Aplicação 06/10/2022	617,50			559,937889		
	Aplicação 14/11/2022	944,14			856,131916		
	Aplicação 24/11/2022	1.220,96			1.107,144025		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.338,99			3.013,081022	1,108164691	5.010,362332
27/12/2022	RESGATE	3.471,48			3.131,384464	1,108608681	1.878,977868
	Aplicação 24/11/2022	2.214,20			1.997,281310		
	Aplicação 26/12/2022	1.257,28			1.134,103154		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.751,00			4.280,364594	1,109952177	6.159,342462
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.836,58			6.159,342462		6.159,342462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.973,12
APLICAÇÕES (+)	8.089,99
RESGATES (-)	6.254,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,55
SALDO ATUAL =	6.836,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 EUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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$ 19.580,18

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 19.580,18

Por extenso: Dezenove mil, quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

G3371009244173481
10/01/2023 09:26:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	27331-7VICOSA DO CEACOVIDACO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.040.415	300,00 D	
				13/12 1157 40415-2 MARIA A SOARES			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	200,00 D	
				104 0785 80187340382 JOSE FERREIRA DA			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.158	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G338021113823785032
02/01/2023 11:29:17

Cliente

Agência	2773-1
Conta	27331-7 VICOSA DO CEACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.915,66				18.103,067548		
13/12/2022	RESGATE	300,00				271,713287	1,104105005	17.831,354261
	Aplicação 06/04/2022	300,00				271,713287		
19/12/2022	RESGATE	211,00				190,792312	1,105914582	17.640,561949
	Aplicação 06/04/2022	211,00				190,792312		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.580,18				17.640,561949		17.640,561949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.915,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	511,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,52
SALDO ATUAL =	19.580,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 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$ 49.687,78

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 49.687,78

Por extenso: Quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G337100924417348 1
10/01/2023 09:26:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	27332-5
Período solicitado	12 / 2022

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

G336021113823785033
02/01/2023 11:29:40

Cliente

Agência	2773-1
Conta	27332-5 VICOSA DO CEACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.247,93			44.765,694118		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.687,78			44.765,694118		44.765,694118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.247,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,85
SALDO ATUAL =	49.687,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 29.591-4 VIÇOSA DO CBL IGD – PAB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 6.860,35

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 6.860,35

Por Extenso: Seis mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G333021036669266034
02/01/2023 10:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 29191-4 VICOSA DO CBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.181	29.257,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.257,15 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	22.020,15 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2022		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.923	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.031,15 C	0,00 C
08/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	2.421,60 D	
				08/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.421,60 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.181	29.488,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.488,12 D	0,00 C
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.079	54,44 D	
				27/12 16:50 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.079	1.174,02 D	
				27/12 16:50 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	823,91 D	
				27/12 16:50 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	3.376,22 D	
				27/12 16:50 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	162,60 D	
				27/12 16:50 MARILENE DE CARVALHO VAS			
27/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	2.250,00 D	
				27/12 16:49 MERCEARIA F U LTDA			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.841,39 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	20.000,00 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
28/12/2022		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.358.206	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.011,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZANE RODRIGUES TAVARES.

G338021113823785034
02/01/2023 11:30:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	29591-4 VICOSA DO CBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	304,51			276,797465		
01/12/2022	APLICAÇÃO	29.257,15			26.583,624998	1,100570370	26.860,422463
02/12/2022	RESGATE	22.031,15			20.009,771851	1,101019550	6.850,650612
	Aplicação 19/10/2022	304,76			276,797465		
	Aplicação 01/12/2022	21.726,39			19.732,974386		
08/12/2022	RESGATE	2.421,60			2.195,865238	1,102799916	4.654,785374
	Aplicação 01/12/2022	2.421,60			2.195,865238		
21/12/2022	APLICAÇÃO	29.468,12			26.642,385789	1,106812289	31.297,171163
27/12/2022	RESGATE	7.841,39			7.073,181127	1,108608681	24.223,990036
	Aplicação 01/12/2022	5.160,34			4.654,785374		
	Aplicação 21/12/2022	2.681,05			2.418,395753		
28/12/2022	RESGATE	20.011,00			18.043,225202	1,109058928	6.180,764834
	Aplicação 21/12/2022	20.011,00			18.043,225202		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.860,35			6.180,764834		6.180,764834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,51
APLICAÇÕES (+)	58.745,27
RESGATES (-)	52.305,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,71
SALDO ATUAL =	6.860,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
FUNDEB-Fundo Desen. da Educação Basica

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.968-4 (FUNDEB - IMPOSTOS)	632.019,40		632.019,40
BB.....6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM)	183.632,76		183.632,76
BB.....13.824-X (FUNDEB)	17.976,93		17.976,93
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)	15.159.520,61		15.159.520,61
TOTAL GERAL.....	15.993.149,70	0,00	15.993.149,70

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
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$ 712.169,75

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
14991	FOPAG / FUNDEB – MARIA DO CARMO	R$	8.849,61
11790	FOPAG / FUNDEB – DULCIMAR TAV. N	R$	11.930,57
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	217,93
14886	FOPAG / FUNDEB – GLÁUCIA OLIVEIRA	R$	11.930,57
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	549,64
99020	FOPAG / FUNDEB – BENEDITA ALVES	R$	3.426,03
14175	FOPAG / FUNDEB – IONEIDA MARIA	R$	11.930,57
14810	FOPAG / FUNDEB – BENEDITA ALVES	R$	3.426,03
200162	FOPAG / FUNDEB –CHEQUE BB	R$	10.216,49
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	549,64
14810	FOPAG / FUNDEB – BENEDITA ALVES	R$	3.426,03
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.469,71
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.391,63
15.122	FOPAG / FUNDEB – VIRGINIA AR B	R$	5.269,38
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.391,63
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.391,63
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.391,63
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.391,63

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 632.019,40

Por extenso: Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Dezenove Reais, Quarenta Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA

Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030659262348020
03/01/2023 09:16:37

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5968-4 PREF FUNDEF IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	453.049,22				411.046,042233		
02/12/2022	APLICAÇÃO	7.004,70				6.350,077150	1,103088960	417.396,119383
14/12/2022	APLICAÇÃO	106.559,68				96.287,288619	1,106684813	513.683,408002
19/12/2022	APLICAÇÃO	3.424,40				3.090,513675	1,108035867	516.773,921677
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.391,63				1.255,437377	1,108482211	518.029,359054
22/12/2022	APLICAÇÃO	128.771,77				116.074,693461	1,109387121	634.104,052515
28/12/2022	APLICAÇÃO	6.960,93				6.264,265881	1,111212412	640.368,318396
30/12/2022	SALDO ATUAL	712.169,75				640.368,318396		640.368,318396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.049,22
APLICAÇÕES (+)	254.113,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.007,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.007,42
SALDO ATUAL =	712.169,75 *

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G336021518545393024
02/01/2023 15:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 5868-4 PREF FUNDEF IMPOSTOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	7.004,70 C	
				02/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	7.004,70 D	0,00 C
14/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	103.897,38 C	
				14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.624,23 C	
				14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	38,07 C	
				14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	106.559,68 D	0,00 C
19/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.233,30 C	
				19/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
19/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.191,10 C	
				19/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	3.424,40 D	0,00 C
20/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.024.220	1.391,63 C	
				20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1.391,63 D	0,00 C
22/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	7.458,47 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	170,00 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	708,22 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	4,09 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	982,77 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	226,66 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.373,60 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	109.277,36 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	7.515,22 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.055,38 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	128.771,77 D	0,00 C
28/12/2022		2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.025.804	6.880,93 C	

			28/12 14:47 SME VICOSA - FEB			
28/12/2022	0000	00000	27188-APLIC C.PEZ-APLAUT	1.987	5.090,93 D	0,00 C
31/12/2022	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: 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$ 183.632,76

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 183.632,76

Por extenso: Cento e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais, Setenta e Seis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G333030859262348021
03/01/2023 09:16:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	6468-8 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	147.994,18			134.273,315718		
14/12/2022	APLICAÇÃO	19.545,77			17.661,550759	1,106684813	151.934,866477
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.637,75			1.478,065872	1,108035867	153.412,932349
20/12/2022	RESGATE	1.637,75			1.477,470711	1,108482211	151.935,461638
	Aplicação 26/03/2022	1.637,75			1.477,470711		
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.625,41			13.183,324128	1,109387121	165.118,785766
30/12/2022	SALDO ATUAL	183.632,76			165.118,785766		165.118,785766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.994,18
APLICAÇÕES (+)	35.808,93
RESGATES (-)	1.637,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.467,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.467,40
SALDO ATUAL =	183.632,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G336021516545393025
02/01/2023 15:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 6498-8 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	742,98 C	
				14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	314,25 C	
				14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	7.520,92 C	
				14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.847,94 C	
				14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	8.119,68 C	
				14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.545,77 D	0,00 C
19/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.637,75 C	
				19/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.637,75 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.637,75 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.637,75 C	0,00 C
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.771,33 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	10.539,83 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	314,25 C	
				22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.625,41 D	0,00 C
31/12/2022		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: 13.824-X FUNDEB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREM(R$ 17.976,93

(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$ 17.976,93

Por Extenso: Dezessete Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais, Noventa e Três Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G333030859262348018
03/01/2023 09:15:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	13824-X PM VICOSA DO CEARA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.817,79			16.196,132105		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.976,93			16.196,132105		16.196,132105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.817,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,14
SALDO ATUAL =	17.976,93 =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336021516545393022
02/01/2023 15:35:14

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	13124-X PM VICOSA DO CEARA -FEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.804-0 FUNDEB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREM(R$ 15.136.142,40

(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
8500	FOLHA PGTO. DA REDE ENSINO INFANTIL	R$	8.933,79
8500	FOLHA PGTO.. REDE ENSINO FUNDAMENT.	R$	12.647,87
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL	R$	226,66
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL	R$	415,76
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL	R$	226,66
122.709	Catatau Pneus	R$	0,01
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL	R$	95,94
99015	FRANCISCA C. OL	R$	539,85

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 15.159.520,61

Por Extenso: Quinze Milhões, Cento e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Vinte Reais, Sessenta e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

G333030859262348019
03/01/2023 09:15:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1

Conta 25804-0 SME VICOSA - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.981.846,79				22.708.158,333403		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.987,82				1.806,172557	1,100570370	22.709.964,505960
02/12/2022	RESGATE	361.875,68				328.673,255620	1,101019550	22.381.291,250340
	Aplicação 30/08/2022	361.875,68				328.673,255620		
05/12/2022	RESGATE	2.865,92				2.601,919680	1,101463670	22.378.689,330660
	Aplicação 30/08/2022	2.865,92				2.601,919680		
06/12/2022	APLICAÇÃO	358.410,50				325.263,566782	1,101907919	22.703.952,897442
07/12/2022	RESGATE	1.541.530,42				1.398.400,867860	1,102352305	21.305.552,029582
	Aplicação 30/08/2022	1.541.530,42				1.398.400,867860		
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.489,33				4.070,847245	1,102799916	21.309.622,876827
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.111.681,42				1.007.823,661242	1,103249966	22.317.446,538069
12/12/2022	RESGATE	129.259,98				117.115,413433	1,103697423	22.200.331,124636
	Aplicação 30/08/2022	129.259,98				117.115,413433		
13/12/2022	RESGATE	1.121.995,14				1.016.203,291280	1,104105005	21.184.127,833356
	Aplicação 30/08/2022	1.121.995,14				1.016.203,291280		
14/12/2022	RESGATE	1.321.871,12				1.196.722,257583	1,104576364	19.987.405,575773
	Aplicação 30/08/2022	1.284.216,37				1.162.632,488899		
	Aplicação 06/09/2022	37.654,75				34.089,768684		
15/12/2022	RESGATE	56.552,53				51.177,682532	1,105023268	19.936.227,893241
	Aplicação 06/09/2022	56.552,53				51.177,682532		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.897,34				1.716,319631	1,105470080	19.937.944,212872
19/12/2022	RESGATE	156.726,92				141.717,020962	1,105914582	19.796.227,191910
	Aplicação 06/09/2022	156.726,92				141.717,020962		
20/12/2022	APLICAÇÃO	910.972,52				886.665,347489	1,106361631	20.682.892,539399
21/12/2022	RESGATE	1.215.221,13				1.097.946,907599	1,106812289	19.584.945,631800
	Aplicação 06/09/2022	89.742,39				81.081,852311		
	Aplicação 09/09/2022	1.021.846,51				923.233,797139		
	Aplicação 12/09/2022	3.256,52				2.942,249345		
	Aplicação 13/09/2022	100.375,71				90.689,008804		
22/12/2022	APLICAÇÃO	264.852,64				239.195,487881	1,107264365	19.824.141,119681
23/12/2022	RESGATE	4.028.455,23				3.636.713,788491	1,107718524	16.187.427,331190
	Aplicação 13/09/2022	260.410,15				235.086,931257		
	Aplicação 14/09/2022	3.238,95				2.923,985402		
	Aplicação 15/09/2022	2.553,58				2.305,259597		
	Aplicação 20/09/2022	371.255,09				335.152,914266		
	Aplicação 21/09/2022	10.049,68				9.072,410066		
	Aplicação 22/09/2022	2.517,44				2.272,634370		
	Aplicação 23/09/2022	2.342,49				2.114,694248		
	Aplicação 28/09/2022	2.274,56				2.053,377094		
	Aplicação 29/09/2022	1.163.880,00				1.050.700,132386		
	Aplicação 30/09/2022	2.209.933,29				1.995.031,449805		
26/12/2022	RESGATE	705.062,66				636.243,570767	1,108164691	15.551.183,760423
	Aplicação 30/09/2022	1.192,73				1.076,309723		
	Aplicação 04/10/2022	399.306,39				360.331,267699		
	Aplicação 06/10/2022	2.098,74				1.893,888902		

	Aplicação 10/10/2022	302.484,80	272.942,104443		
27/12/2022	APLICAÇÃO	878.623,36	792.545,985845	1,108608681	16.343.729,746268
28/12/2022	RESGATE	3.678.170,39	3.316.478,770548	1,109058928	13.027.250,975720
	Aplicação 10/10/2022	661.219,51	596.288,879710		
	Aplicação 11/10/2022	274.540,43	247.543,592982		
	Aplicação 17/10/2022	123,58	111,430144		
	Aplicação 18/10/2022	38.578,27	34.784,693492		
	Aplicação 20/10/2022	251.195,65	226.494,411903		
	Aplicação 25/10/2022	868.450,21	783.051,455600		
	Aplicação 28/10/2022	778.546,74	701.988,612819		
	Aplicação 31/10/2022	805.416,00	726.215,693898		
29/12/2022	APLICAÇÃO	676.245,09	609.500,867926	1,109506361	13.636.751,843646
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.136.142,40	13.636.751,843646		13.636.751,843646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.981.846,79
APLICAÇÕES (+)	4.279.360,02
RESGATES (-)	14.319.587,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	194.522,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194.522,71
SALDO ATUAL =	15.136.142,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336021516545393023
02/01/2023 15:35:34

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25804-0 SME VICOSA - FEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.987,82 C	
01/12/2022		0000	00000	271 Bb-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.987,82 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.047,30 C	
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	7.004,70 D	
				02/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.716	179,95 D	
				02/12 2773 21716-6 JEFERSON NILDO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.201	343.230,11 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.202	4.908,22 D	
				004 0268 005806185000179 FRANCINETE CA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.203	8.900,00 D	
				237 6472 007001150000169 INSTITUTO INT			
02/12/2022		0000	00000	846 Resgate Automatico	1.972	361.875,68 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.414,67 C	
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	5.290,59 D	
				05/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
05/12/2022		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	2.885,92 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.602,51 C	
06/12/2022		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	362.202,83 C	
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.520,00 D	
				06/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.060.109	611,20 D	
				06/12 2793 60109-7 COMERCIAL RIOS			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.060.109	935,04 D	
				06/12 2793 60109-7 COMERCIAL RIOS			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	1.326,60 D	
				06/12 4149 17031-3 JSM COMERCIO E			
06/12/2022		0000	00000	271 Bb-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	358.410,50 D	0,00 C
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	102,09 D	
				07/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	177,11 D	
				07/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	112,37 D	
				07/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	138,76 D	
				07/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	28,46 D	
				07/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.305	1.534.703,00 D	

			07/12 1157 34305-6 NORTE DIST DE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	158,25 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	283,25 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	242,25 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	389,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	420,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	2.191,95 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	336,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	336,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.709	284,25 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.710	105,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.711	286,68 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.712	105,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.713	105,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.714	221,25 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.715	441,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.716	357,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	1.541.530,42 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	539 IPVA	350	4.489,33 C	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.489,33 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 IER	350	103,58 C	
09/12/2022	0000	14011	962 FPE/FPM	350	386.140,71 C	
09/12/2022	0000	14011	962 FPE/FPM	350	84.549,90 C	
09/12/2022	0000	14011	962 FPE/FPM	350	14.396,48 C	
09/12/2022	0000	14011	962 FPE/FPM	350	620.832,92 C	
09/12/2022	0000	14011	963 IPI/EXPORTACAO	350	3.852,83 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.111.861,42 D	0,00 C
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	28,40 D	
			12/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	274,11 D	
			12/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	32,56 D	
			12/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	531,44 D	
			12/12 4149 17031-3 JSM COMERCIO E			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.201	83.380,77 D	

			DARF - 10.462.487/0001-13 -3703			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.202	41.800,00 D	
			004 0268 03495707300019B ZILMAR VIEIRA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.203	3.196,00 D	
			004 0268 03495707300019B ZILMAR VIEIRA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.204	206,70 D	
			004 0268 03495707300019B ZILMAR VIEIRA			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	129.259,96 C	0,00 D
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.429,76 C	
13/12/2022	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	387.478,04 C	
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.014.765,05 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	20.492,25 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	322.185,37 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	137.459,27 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.121.995,14 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.738,72 C	
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	103.897,38 D	
			14/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	2.624,23 D	
			14/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	35,07 D	
			14/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	742,98 D	
			14/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	314,25 D	
			14/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	7.520,92 D	
			14/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	2.847,94 D	
			14/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	8.119,68 D	
			14/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	452.398,97 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	151.126,08 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	116.731,09 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	60.548,92 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	355.415,67 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.194,25 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	47.568,59 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.520,12 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			

14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.401	10.000,00 D	
			104 3418 02081546700017B AX4 EVENTOS,				
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.972	1.321.871,12 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.295,41 C	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.501	337,50 D	
			237 2572 02227835500018O PROJECAO COME				
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.502	50.052,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
15/12/2022	0000	13105	329 Pagamento de Boleto		121.503	8.459,22 D	
			COELCE				
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.972	58.552,53 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.897,34 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.897,34 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.201,17 C	
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		550.085.000.005.435	539,65 D	
			19/12 0085 5435-6 MARIA EDICE P				
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		550.085.000.049.734	143.824,92 D	
			19/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS				
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		550.237.000.009.032	32,01 D	
			19/12 0237 9032-8 S I S A R BPA				
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		550.237.000.009.032	106,04 D	
			19/12 0237 9032-8 S I S A R BPA				
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		550.237.000.009.032	333,43 D	
			19/12 0237 9032-8 S I S A R BPA				
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		551.799.000.020.133	539,65 D	
			19/12 1799 20133-2 FRANCISCA C OL				
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.005.988	2.233,30 D	
			19/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM				
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.005.968	1.191,10 D	
			19/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM				
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.006.498	1.637,75 D	
			19/12 2773 6468-6 P I FUNDEF REC				
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.024.220	500,00 D	
			19/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.901	7.989,84 D	
			004 0268 00580816500017B FRANCINETE CA				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.972	156.726,92 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 IEB		350	17,02 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	252.826,95 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	55.008,02 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.365,33 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	424.613,86 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.156,17 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.369,72 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	235.914,45 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	380.972,52 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	1.812.826,17 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ICMO		350	12.557,03 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	3.057,19 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	79.107,82 C	
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.008.500	266.633,72 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				

21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	48.261,81 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.068.594,33 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	736.003,13 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.376,08 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.215.221,13 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	860 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.929.338,84 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.448,90 C	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	7.458,47 D	
			22/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	170,00 D	
			22/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	708,22 D	
			22/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	4,09 D	
			22/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	982,77 D	
			22/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	226,66 D	
			22/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.373,90 D	
			22/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	109.277,36 D	
			22/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	7.515,22 D	
			22/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.055,38 D	
			22/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	3.771,23 D	
			22/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	10.539,83 D	
			22/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	514,25 D	
			22/12 2773 6468-8 P I FUNDEF REC			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	25.084,42 D	
			22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	66.529,90 D	
			22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	143.761,26 D	
			22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	81.542,18 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	48.349,17 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	819,72 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	700,40 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	644,00 D	

			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	550,25 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	170.151,63 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	133.676,58 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	365.260,78 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	486.097,42 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	517,37 D	
			22/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	795,10 D	
			22/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	3.358,44 D	
			22/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	1.040,89 D	
			22/12 2773 28763-6 ASSOCIACAO S P			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	674,78 D	
			22/12 2773 28763-6 ASSOCIACAO S P			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	3.982,41 D	
			22/12 2773 28763-6 ASSOCIACAO S P			
22/12/2022	0000	00000	271 89-APJC C.PRZ-APLAUT	1.872	264.852,64 D	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.305	969.590,80 D	
			23/12 1157 34305-6 NORTE DIST DE			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	29.700,95 D	
			23/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	11.858,80 D	
			23/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	34.465,37 D	
			23/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	38.899,45 D	
			23/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	36.743,78 D	
			23/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.209	39.327,37 D	
			23/12 2773 7209-5 F R MAPURUNGA			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.209	46.747,21 D	
			23/12 2773 7209-5 F R MAPURUNGA			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.658	242,40 D	
			23/12 2773 15658-2 MARIA GRACAS P			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.906	492,80 D	
			23/12 2773 15906-9 DANIELA RUFINO			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.977	363,60 D	
			23/12 2773 15977-8 VERONICA PEREI			
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.011.020	132,00 D	
			23/12 2773 510011020-8 FRANCINEIDE P			
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.013.879	242,40 D	
			23/12 2773 510013879-X RAIMUNDA PEREI			
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.015.869	554,94 D	
			23/12 2773 510015869-3 EULUCY FONTENE			
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.016.368	374,94 D	

			23/12 2773 510016388-3 VERA LUCIA PER		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.016.388	381,52 D
			23/12 2773 510016388-3 VERA LUCIA PER		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.016.312	132,00 D
			23/12 2773 510018312-4 LIDUINA DE BRI		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.020.243	132,00 D
			23/12 2773 510020243-9 ROSANA MORAIS		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.021.652	383,60 D
			23/12 2773 510021652-9 ANA MARCIA NER		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.023.512	194,20 D
			23/12 2773 510023512-4 MARIA V SANTOS		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.517	383,60 D
			23/12 2773 510024517-0 ANA CELIA VIEI		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	10.038,50 D
			23/12 2817 45710-8 SOLUCAO G EMBA		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.364	5.100,00 D
			23/12 3296 30364-4 MD CONTADORES		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.068	134.000,00 D
			23/12 3296 39068-2 ALFA C D L E S		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	12.878,83 D
			23/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	4.330,00 D
			23/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	4.760,00 D
			23/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.859	1.441.425,70 D
			23/12 4293 15859-3 ADA COM LIVROS		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.014.857	283.200,00 D
			23/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.014.857	295.000,00 D
			23/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.014.857	300.900,00 D
			23/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.014.857	300.900,00 D
			23/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.301	149,50 D
			237 0727 87371855353 FRANCIMAR DOMINGO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.302	327,24 D
			237 0727 87441500320 RITA MARIA VIEIRA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.303	1.212,00 D
			237 0727 00839753306 CRISTIANE BEZERRI		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.304	650,00 D
			104 0785 05744388311 RAIANE MOREIRA DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.305	300,00 D
			004 0268 07163717316 FRANCISCA MARIA S		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.306	400,53 D
			104 1956 03617975301 ISADORA DE SOUSA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.307	325,60 D
			237 0727 04437649303 FRANCISCA MILENA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.308	332,25 D
			104 0554 05404008374 BENEDITA CLECIA D		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.309	2.745,00 D
			104 0765 01046249700013 MUNICIPIO DE		

23/12/2022	0000	13105	293 TED Transf Elett Disponiv	122.310	3.175,84 D	
			104 0785 0104624970000113 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	293 TED Transf Elett Disponiv	122.311	8.900,00 D	
			237 6472 00700115000016 9 INSTITUTO INT			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	4.029.455,23 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.683,00 C	
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	10.244,30 D	
			26/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	6.889,90 D	
			26/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	37.211,54 D	
			26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	78.972,17 D	
			26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	77.355,10 D	
			26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	19.480,00 D	
			26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	147.110,95 D	
			26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	25.156,00 D	
			26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	133.540,56 D	
			26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	108.300,00 D	
			26/12 2374 57100-6 G&T CONTROLLER			
26/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	30.000,00 D	
			26/12 2773 510027765-X LEDA RAMOS DOS			
26/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	25.250,75 D	
			26/12 2773 510027765-X LEDA RAMOS DOS			
26/12/2022	0000	13105	293 TED Transf Elett Disponiv	122.601	10.436,69 D	
			237 0685 02506693000025 0 DEBORA CRISTH			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	705.082,68 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.559,82 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.117,15 C	
27/12/2022	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	867.046,39 C	
27/12/2022	0000	00000	221 BB-APLIC CJPRZ-APLAUT	1.972	678.623,36 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.296,07 C	
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.356	539,65 D	
			28/12 15:21 GINA CARDOSO DE OLIVEIRA			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.305	1.696.787,00 D	
			28/12 14:47 NORTE DIST DE LIVROS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	6.960,93 D	
			28/12 14:47 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	38.925,96 D	
			28/12 14:47 AGIL C D E EIRELI			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	9.731,49 D	
			28/12 14:47 AGIL C D E EIRELI			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	6.643,00 D	
			28/12 14:47 JSM COMERCIO E SERVICOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.859	97.000,00 D	
			28/12 14:47 ADA COM LIVROS SER EIREL			

28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.659	1.104.810,76 D	
			28/12 14:47 ADA COM LIVROS SER EIREL			
28/12/2022	0000	13105	293 TED Transf Elets Disponív	122.801	341.085,47 D	
			237 1379 02638730300010O TROIA ASSESSO			
28/12/2022	0000	13105	293 TED Transf Elets Disponív	122.802	378.882,00 D	
			033 4326 03725710800017-4 CH DISTRIBUID			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.676.170,39 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	663 IR	350	81,74 C	
28/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.850,17 C	
28/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.371,28 C	
28/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.406,55 C	
28/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	388.131,81 C	
28/12/2022	0000	14011	953 IR/EXPORTACAO	350	1.082,76 C	
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.320,78 C	
28/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	676.245,09 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	909 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO)	5.234,91		5.234,91
BB.....20.002-6 (PMVC/GABINE.IMPOSTOS)	48.093,71		48.093,71
BB.....20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	124.430,21		124.430,21
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	177.758,83	0,00	177.758,83

PREFEITURA DE
VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

GABINETE DO PREFEITO

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 SUPREMC R$ 4.179,81

(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
		R$	0,00
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
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 5.234,91

Por extenso: Cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727008
03/01/2023 09:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20001-8 PMVC GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.000,00 D	0,00 C
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	29.000,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	29.000,00 D	0,00 C
05/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
				05/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.010.044	4.000,00 D	
				05/12 1157 10044-7 RADIO SANT'ANA			
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.029.621	7.488,00 D	
				05/12 1157 29621-X D. E. DE A. MO			
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.038.770	326,16 D	
				05/12 2773 38770-3 FRANCISCO J CA			
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.032.758	17.000,00 D	
				05/12 3474 32758-1 CELSO MONTEIRO			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.000,00 D	
				237 0600 003805370000780 SISTEMA LIBER			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.082.207	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.825,16 C	0,00 C
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.006.747	6.650,00 C	
				06/12 2773 6747-4 PMVC TRIBUTOS			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				06/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				06/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				06/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				06/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				06/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
				06/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	

			06/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			06/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			06/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			06/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			06/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			06/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			06/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.892	850,25 D	
			06/12 2773 24892-4 DIONES DA SILV			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.893	850,25 D	
			06/12 2773 24893-2 ALENCAR JOSE N			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.918	850,25 D	
			06/12 2773 24918-1 FRANCISCO T M			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.788	850,25 D	
			06/12 2773 25788-5 ALEXANDRE SILV			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.401	850,25 D	
			06/12 2773 28401-7 LUZIA LIMA DOS			
06/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.009.632	850,25 D	
			06/12 2773 510009632-9 FRANCI DALVA D			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	850,25 D	
			104 0785 07103869316 FRANCISCO ROGERIO			
06/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.170.941	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	18.000,00 C	
			07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.000,00 D	0,00 C
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	551,98 D	
			08/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	321,12 D	
			08/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.070,09 D	
			08/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	3.222,64 D	
			08/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	12.556,00 D	
			08/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
08/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.008.110	292,33 D	
			08/12 2773 510008110-0 ADELAIDE M DAM			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.014,16 C	0,00 C
09/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			09/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	211,25 D	
			104 3001 0654791031 8 ANA MARIA DO NASC			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.792,44 D	
			104 0654 00781777800013? SERVICO AUTON			

09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	78,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.174.993	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.174.994	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103,98 C	0,00 C
13/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.500,00 C	
			13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.500,00 D	0,00 C
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
			14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	44.000,00 C	
			14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.010.044	4.000,00 D	
			14/12 1157 10044-7 RADIO SANT'ANA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	186,69 D	
			14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.120,00 D	
			14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.120,00 D	
			14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.999,83 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.387,61 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.029,14 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.838,18 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.386,91 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.931,64 D	0,00 C
20/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			20/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	256,48 D	
			20/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	292,88 D	
			20/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.102,83 D	
			20/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.589,90 D	
			20/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.579,06 D	
			20/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.286,17 D	
			20/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	3.317,97 D	
			20/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	865,97 D	
			20/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			

20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.017,20 D	
			20/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	161,82 D	
			20/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.266,00 D	
			20/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	995,03 D	
			20/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.581,77 D	
			20/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.248,54 D	
			20/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	291,31 D	
			20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	370,60 D	
			20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	341,82 D	
			20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	435,10 D	
			20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.038.770	326,16 D	
			20/12 2773 38770-3 FRANCISCO J CA			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.327,11 C	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.034.006	127.000,00 C	
			21/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	21.979,01 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.318,79 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.518,79 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.310,99 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.751,87 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.068,79 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	14.574,35 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.388,75 D	
			21/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.652,63 D	
			21/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	3.852,63 D	
			21/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.579,06 D	
			21/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.611,98 D	
			21/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	411,00 D	
			21/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			

21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.102,83 D	
			21/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.102,83 D	
			21/12 2773 20002-6 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	4.092,00 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	828,38 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	3.960,00 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.736,34 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	828,38 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.200,00 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	3.277,78 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.566,07 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.266,00 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.017,20 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.293,28 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.010,18 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.760,00 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	828,38 D	
			21/12 2773 20003-4 PMVC - GABINET			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	360,58 D	
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	567,57 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	445,90 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	542,76 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	690,86 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	0000	13105	309 Pagamento de Boleto	122.101	271,03 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	230,61 D	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.000,00 D	
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.000,00 D	0,00 C
			23/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Transferência Recebida	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			26/12 2773 6747-4 PMVC TRIBUTOS			
26/12/2022	1981	13079	302 Cheque Compensado	850.996	150,00 D	
26/12/2022	1981	13079	302 Cheque Compensado	850.997	150,00 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	6.350,00 D	0,00 C
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
			28/12 08:26 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
			28/12 08:26 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
			28/12 08:26 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
			28/12 08:26 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
			28/12 08:27 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
			28/12 08:27 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	28,50 D	
			28/12 08:27 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			28/12 08:26 PMVC - GABINETE - INSS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			28/12 08:26 PMVC - GABINETE - INSS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			28/12 08:26 PMVC - GABINETE - INSS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			28/12 08:26 PMVC - GABINETE - INSS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			28/12 08:27 PMVC - GABINETE - INSS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			28/12 08:27 PMVC - GABINETE - INSS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	71,25 D	
			28/12 08:27 PMVC - GABINETE - INSS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.892	850,25 D	
			28/12 08:26 DIONES DA SILVA DIAS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.893	850,25 D	
			28/12 08:26 ALENCAR JOSE NASCIMENTO			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.918	850,25 D	
			28/12 08:26 FRANCISCO T M DE SOUSA			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.788	850,25 D	
			28/12 08:26 ALEXANDRE SILVA RODRIGUE			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.401	850,25 D	
			28/12 08:27 LUZIA LIMA DOS SANTOS			
28/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.009.632	850,25 D	
			28/12 08:26 FRANCI DALVA DIAS SILVA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	850,25 D	
			104 0785 07103869316 FRANCISCO ROGERIO			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.358.200	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.661,00 C	0,00 C
31/12/2022	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

G338031001489225015
03/01/2023 10:07:17

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20001-8 PMVC GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.024,57			929,583293		
02/12/2022	APLICAÇÃO	29.000,00			26.289,810751	1,103088960	27.219,394044
05/12/2022	RESGATE	27.825,16			25.214,461810	1,103539715	2.004,932234
	Aplicação 28/11/2022	1.025,83			929,583293		
	Aplicação 02/12/2022	26.799,33			24.284,878517		
06/12/2022	RESGATE	11,00			9,963856	1,103990310	1.994,968378
	Aplicação 02/12/2022	11,00			9,963856		
07/12/2022	APLICAÇÃO	18.000,00			16.297,847450	1,104440329	18.292,815828
08/12/2022	RESGATE	16.014,16			16.304,043059	1,104889133	1.988,772769
	Aplicação 02/12/2022	2.204,22			1.994,968378		
	Aplicação 07/12/2022	15.809,94			14.309,074681		
09/12/2022	RESGATE	103,98			94,070596	1,105340079	1.894,702173
	Aplicação 07/12/2022	103,98			94,070596		
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.500,00			2.259,927861	1,106230001	4.154,630034
14/12/2022	APLICAÇÃO	16.931,64			17.106,623112	1,106664613	21.261,253146
20/12/2022	RESGATE	19.327,11			17.435,651929	1,108482211	3.825,601217
	Aplicação 07/12/2022	2.100,24			1.894,702173		
	Aplicação 13/12/2022	2.505,09			2.259,927861		
	Aplicação 14/12/2022	14.721,78			13.281,021895		
21/12/2022	APLICAÇÃO	230,61			207,956672	1,108932922	4.033,557889
26/12/2022	APLICAÇÃO	6.350,00			5.719,191218	1,110296851	9.752,749107
28/12/2022	RESGATE	6.661,00			5.994,353490	1,111212412	3.758,395617
	Aplicação 14/12/2022	4.251,06			3.825,601217		
	Aplicação 21/12/2022	231,08			207,956672		
	Aplicação 26/12/2022	2.178,86			1.960,795601		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.179,81			3.758,395617		3.758,395617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024,57
APLICAÇÕES (+)	75.012,25
RESGATES (-)	71.942,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,40
SALDO ATUAL =	4.179,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

GABINETE DO PREFEITO

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 SUP R$ 48.093,71

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 48.093,71

Por extenso: Quarenta e oito mil noventa e três reais e setenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727009
03/01/2023 09:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20002-6 PMVC GABINETE IMPOSTOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	199,50 D	0,00 C
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	292,66 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.102,83 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.589,90 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.579,06 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.564,67 D	0,00 C
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.388,73 C	
				21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.652,83 C	
				21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.652,83 C	
				21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.579,06 C	
				21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.611,88 C	
				21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	411,00 C	
				21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.102,83 C	
				21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.102,83 C	

			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,987	12.702,11 D	0,00 C
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
			28/12 08:26 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
			28/12 08:26 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
			28/12 08:26 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
			28/12 08:26 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
			28/12 08:27 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
			28/12 08:27 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	28,50 C	
			28/12 08:27 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,987	199,50 D	0,00 C
31/12/2022	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

G338031001489225016
03/01/2023 10:07:49

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20002-6 PMVC GABINETE IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.103,27			27.312,326958		
06/12/2022	APLICAÇÃO	199,50			180,708107	1,103990310	27.493,035065
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.564,67			4.117,946102	1,108482211	31.610,981167
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.702,11			11.454,353773	1,108932922	43.065,334940
28/12/2022	APLICAÇÃO	199,50			179,533631	1,111212412	43.244,868571
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.093,71			43.244,868571		43.244,868571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.103,27
APLICAÇÕES (+)	17.665,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,66
SALDO ATUAL =	48.093,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JBS18205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE
VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

GABINETE DO PREFEITO

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$ 124.430,21

(3) Crédito indevido, a ser devolvido

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 124.430,21

Por extenso: Cento e vinte e quatro mil quatrocentos e trinta reais e vinte e um centavos

Viçosa do Ceará, em 31 de Dezembro de 2022

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727010
03/01/2023 09:35:17

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20003-4 PMVC - GABINETE - INSS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
				06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	498,75 D	0,00 C
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.286,17 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.317,97 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	665,97 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.017,20 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	181,92 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.286,00 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	905,03 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.581,77 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.248,64 C	
				20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	25.789,61 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.596,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.644,64 C	0,00 C
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	4.092,00 C	

			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	828,38 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.960,00 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.736,34 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	828,38 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.200,00 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.277,78 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.569,07 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.268,00 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.017,20 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.293,28 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.010,18 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.760,00 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	828,38 C	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.665,99 D	0,00 C
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
			28/12 08:26 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
			28/12 08:26 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
			28/12 08:26 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
			28/12 08:26 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
			28/12 08:27 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
			28/12 08:27 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	71,25 C	
			28/12 08:27 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	498,75 D	0,00 C
31/12/2022	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

G338031001489225017
03/01/2023 10:08:12

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20003-4 PMVC - GABINETE - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107.400,88			97.443,514253		
06/12/2022	APLICAÇÃO	498,75			451,770269	1,103990310	97.895,284522
20/12/2022	RESGATE	12.644,84			11.407,345896	1,108482211	86.487,938626
	Aplicação 29/08/2022	12.644,84			11.407,345896		
21/12/2022	APLICAÇÃO	27.665,99			24.948,298901	1,108932922	111.436,237527
28/12/2022	APLICAÇÃO	498,75			448,834079	1,111212412	111.885,071606
30/12/2022	SALDO ATUAL	124.430,21			111.885,071606		111.885,071606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.400,88
APLICAÇÕES (+)	28.663,49
RESGATES (-)	12.644,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.010,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.010,68
SALDO ATUAL =	124.430,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 Municipal de Saúde

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	687.428,51		687.428,51
BB.....5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT)	190.649,57		190.649,57
BB.....7.255-9 (F.M.S.)	450.291,53		450.291,53
BB.....19.150-7 (PMVC/GESTÃO PLENA)	0,00		0,00
BB.....19.151-5 (PISO FIXO E PRO.SAUD)	0,00		0,00
BB.....19.978-8 (IMPL.DE UNID,B.SAUDE)	0,00		0,00
BB.....20.517-6 (FMS)	598,46		598,46
BB.....22.220-8 (REQ.UBS P. FLORIDA)	0,00		0,00
BB.....22.750-1 (PMVC ASSIST.FARMACEU)	0,00		0,00
BB.....23.180-0 (FNS/HOSPITAL)	0,00		0,00
BB.....25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)	4.499.610,74		4.499.610,74
BB.....25.478-9 (PMVC - UBS/FNS)	612.640,12		612.640,12
CEF.....337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	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.....	6.441.501,93	0,00	6.441.501,93

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$ 687.428,51

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 687.428,51

Por extenso: Seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G338020926381712016
02/01/2023 09:37:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5178-0 P M V CE FMS IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	511.628,83			464.194,605878		
01/12/2022	APLICAÇÃO	245,30			222,466601	1,102637421	464.417,072479
05/12/2022	APLICAÇÃO	5,61			5,083641	1,103539715	464.422,156120
07/12/2022	APLICAÇÃO	89.617,12			81.142,563927	1,104440329	545.564,720047
08/12/2022	APLICAÇÃO	121,15			109,649010	1,104889133	545.674,369057
12/12/2022	APLICAÇÃO	8,04			7,270843	1,105786461	545.681,639900
14/12/2022	APLICAÇÃO	20.092,91			18.155,946267	1,106684813	563.837,586167
16/12/2022	APLICAÇÃO	6,83			6,166579	1,107583239	563.843,752746
21/12/2022	APLICAÇÃO	33.008,81			29.766,281932	1,108832922	593.610,034678
23/12/2022	APLICAÇÃO	366,13			329,893828	1,109841921	593.939,928506
28/12/2022	APLICAÇÃO	26.830,39			24.145,149667	1,111212412	618.085,078173
29/12/2022	APLICAÇÃO	40,50			36,431867	1,111864118	618.121,510040
30/12/2022	SALDO ATUAL	687.428,51			618.121,510040		618.121,510040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.628,83
APLICAÇÕES (+)	170.342,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.456,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.456,89
SALDO ATUAL =	687.428,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G338020926381712009
02/01/2023 09:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 5178-0 P M V CE FMS IMPOSTOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	44,60 C	
				01/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	66,90 C	
				01/12 2773 25462-5 CE 231410 FMS			
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	11,15 C	
				01/12 2773 25462-5 CE 231410 FMS			
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	78,05 C	
				01/12 2773 25462-5 CE 231410 FMS			
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	44,60 C	
				01/12 2773 25462-5 CE 231410 FMS			
01/12/2022		0000	00000	271 89-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	245,30 D	0,00 C
05/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5,61 C	
				05/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
05/12/2022		0000	00000	271 89-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,61 D	0,00 C
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	20,16 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	21,00 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	143,08 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	56,80 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	144,54 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	59,40 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	71,54 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	198,00 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	196,00 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	192,72 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	98,00 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	29,40 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	79,20 C	
				07/12 2773 7256-9 PREFEITURA M V			

07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	264.00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	160.00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	116.80 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	48.00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	18.00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	18.00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	76.03 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	8.599,93 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	20.926,50 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	28.666,45 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	4.248,00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	1.274,40 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	1.395,76 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	4.341,44 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	3.101,04 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	3.169,25 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	1.302,43 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	1.912,00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	573,60 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	38,22 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	1.027,56 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	93,00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	422,28 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	1.407,63 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	127,40 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	596,00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	436,54 C

			07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	179,40 C		
			07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.854,00 C		
			07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.353,42 C		
			07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	556,20 C		
			07/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	89.617,12 D	0,00 C	
08/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	25,95 C		
			08/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
08/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	95,20 C		
			08/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	121,15 D	0,00 C	
12/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	8,04 C		
			12/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8,04 D	0,00 C	
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	214,19 C		
			14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	140,13 C		
			14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.601,82 C		
			14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	11.964,13 C		
			14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.429,68 C		
			14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	420,01 C		
			14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.922,64 C		
			14/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	297,31 C		
			14/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.102,80 C		
			14/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS				
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.092,91 D	0,00 C	
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6,83 C		
			16/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,83 D	0,00 C	
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	16.019,19 C		
			21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.212,00 C		
			21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	450,17 C		
			21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.476,68 C		
			21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	583,87 C		
			21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.866,75 C		
			21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				

21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3.539,99 C	
			21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.262,65 C	
			21/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	3.184,58 C	
			21/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.922,84 C	
			21/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	510,08 C	
			21/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.006,81 D	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	44,60 C	
			23/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	66,90 C	
			23/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	10,60 C	
			23/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	11,15 C	
			23/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	20,16 C	
			23/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	68,87 C	
			23/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	21,00 C	
			23/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	44,60 C	
			23/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	78,05 C	
			23/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	366,13 D	0,00 C
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	9.966,32 C	
			28/12 11:31 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	16.844,07 C	
			28/12 11:31 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.830,39 D	0,00 C
29/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	13,50 C	
			29/12 15:38 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
29/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	13,50 C	
			29/12 15:38 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
29/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	13,50 C	
			29/12 15:38 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40,50 D	0,00 C
31/12/2022	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: 5.332-5 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$ 190.649,57

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 190.649,57

Por extenso: Cento e noventa mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavo

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G338020926381712017
02/01/2023 09:38:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5332-6 PMVC FMS INSS RECOLHIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	156.131,71			141.656,399696		
14/12/2022	APLICAÇÃO	29.279,58			26.457,017983	1,106684813	168.113,417679
20/12/2022	RESGATE	30.868,17			27.847,239852	1,108482211	140.266,178027
	Aplicação 01/08/2022	16.604,95			14.979,899561		
	Aplicação 29/08/2022	14.263,22			12.867,340291		
21/12/2022	APLICAÇÃO	34.556,54			31.161,975007	1,108932922	171.428,153034
30/12/2022	SALDO ATUAL	190.649,57			171.428,153034		171.428,153034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.131,71
APLICAÇÕES (+)	63.836,12
RESGATES (-)	30.868,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.549,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.549,91
SALDO ATUAL =	190.649,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G337040756071046008
04/01/2023 08:04:11

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5332-5 PMVC FMS INSS RECOLHIM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	440,00 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	533,20 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	532,28 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.322,64 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	13.963,54 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5.476,76 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	4.336,53 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.502,83 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	309,33 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	862,47 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	29.279,58 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	30.868,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	30.866,17 C	0,00 C
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.421,64 C	
				21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	4.699,20 C	
				21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.649,70 C	
				21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.760,00 C	
				21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	826,38 C	
				21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	769,30 C	
				21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.726,36 C	
				21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	15.210,43 C	
				21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			

21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5.936,82 C	
			21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	554,71 C	
			21/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34.556,54 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

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$ 454.641,11

(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
853.965	Maria das Dores Miranda Pacheco (-)	R$	2.904,80
50.610	White Martins G. Ind. Nordeste S.A (+)	R$	2,50
13.622	Banco do Brasil (+)	R$	20,00
90.216	Antonio Marcio Marques de Oliveira	R$	0,01
853416	Adriana Alves de Araújo(-)	R$	3.846,53
		R$	

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL R$ 450.291,53

Por extenso: Quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G338020926381712015
02/01/2023 09:36:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7255-8 PREFEITURA M VICOSA -FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	247.193,29			224.695,328100		
01/12/2022	RESGATE	65.652,04			59.652,741696	1,100570370	165.042,586404
	Aplicação 18/11/2022	34.392,73			31.249,911039		
	Aplicação 30/11/2022	31.259,31			28.402,830657		
02/12/2022	RESGATE	23.022,45			20.910,119171	1,101019550	144.132,467233
	Aplicação 30/11/2022	23.022,45			20.910,119171		
05/12/2022	RESGATE	70.173,33			63.709,164370	1,101463670	80.423,302863
	Aplicação 30/11/2022	70.173,33			63.709,164370		
06/12/2022	RESGATE	49.907,66			45.292,042229	1,101907919	35.131,260634
	Aplicação 30/11/2022	49.907,66			45.292,042229		
07/12/2022	RESGATE	36.619,38			33.219,307325	1,102352305	1.911,953309
	Aplicação 30/11/2022	36.619,38			33.219,307325		
08/12/2022	APLICAÇÃO	30.424,01			27.587,969094	1,102799916	29.499,922403
09/12/2022	APLICAÇÃO	398.715,87			361.401,207802	1,103249966	390.901,130005
12/12/2022	RESGATE	170.339,40			154.335,233960	1,103697423	236.565,896045
	Aplicação 30/11/2022	2.110,22			1.911,953309		
	Aplicação 08/12/2022	30.448,77			27.587,969094		
	Aplicação 09/12/2022	137.780,41			124.835,311557		
13/12/2022	RESGATE	55.840,30			50.575,171516	1,104105005	185.990,724529
	Aplicação 09/12/2022	55.840,30			50.575,171516		
14/12/2022	RESGATE	196.683,97			178.062,808883	1,104576364	7.927,915646
	Aplicação 09/12/2022	196.683,97			178.062,808883		
15/12/2022	RESGATE	3.757,63			3.400,498531	1,105023268	4.527,417115
	Aplicação 09/12/2022	3.757,63			3.400,498531		
16/12/2022	APLICAÇÃO	14.451,54			13.072,755438	1,105470080	17.600,172553
19/12/2022	RESGATE	926,79			838,030364	1,106914582	16.762,142189
	Aplicação 09/12/2022	926,79			838,030364		
20/12/2022	APLICAÇÃO	234.457,88			211.917,942045	1,106361631	228.680,084234
21/12/2022	RESGATE	192.774,75			174.171,132644	1,106812289	54.508,951590
	Aplicação 09/12/2022	4.083,46			3.689,386751		
	Aplicação 16/12/2022	14.469,09			13.072,755438		
	Aplicação 20/12/2022	174.222,20			157.408,990455		
23/12/2022	RESGATE	44.378,27			40.062,767787	1,107718524	14.446,183803
	Aplicação 20/12/2022	44.378,27			40.062,767787		
26/12/2022	APLICAÇÃO	287.035,94			259.019,207461	1,108164691	273.465,391264
27/12/2022	RESGATE	286.016,64			257.996,031334	1,108608681	15.469,359930
	Aplicação 20/12/2022	16.015,16			14.446,183803		
	Aplicação 26/12/2022	270.001,48			243.549,847531		
28/12/2022	RESGATE	151,58			136,674433	1,109058928	15.332,685497
	Aplicação 26/12/2022	151,58			136,674433		
29/12/2022	APLICAÇÃO	437.446,79			394.271,547578	1,109506361	409.604,233075
30/12/2022	SALDO ATUAL	454.641,11			409.604,233075		409.604,233075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.193,29
APLICAÇÕES (+)	1.402.532,03
RESGATES (-)	1.196.244,19

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.159,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.159,98
SALDO ATUAL =	454.641,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338020926381712008
02/01/2023 09:28:36

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	7255-9 PREFEITURA M VICOSA -FMS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.085.537	500,00 D	
				01/12 0085 85537-5 KEILIANE GOUVE			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	620,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	978,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	2.216,30 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	1.467,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	5.239,10 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	1.944,60 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	489,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	1.944,60 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	489,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	1.467,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	44,60 D	
				01/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	140,58 D	
				01/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.016.957	50,61 D	
				01/12 2773 16957-9 FRANCISCO J V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.016.957	50,61 D	
				01/12 2773 16957-9 FRANCISCO J V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.768	140,58 D	
				01/12 2773 21768-9 RENATO CARVALH			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	3.000,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	1.955,40 D	
				01/12 2773 24872-X JONATHAS A M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	35.493,70 D	
				01/12 2917 45710-8 SOLUCAO G EMBA			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.230,00 D	
				01/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			

01/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.230,00 D	
			01/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.101	4.950,36 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.930	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.652,04 C	0,00 C
02/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.022.096	140,58 D	
			02/12 0532 22096-5 ALAN ALVES DO			
02/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.029.621	7.498,00 D	
			02/12 1157 29621-X D. E. DE A. MO			
02/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	140,58 D	
			02/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA			
02/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	140,58 D	
			02/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B			
02/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	140,58 D	
			02/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D			
02/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.013.348	6.000,00 D	
			02/12 4272 13348-5 A N SERV MED L			
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	878,55 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODUTOS INFORM			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.202	140,58 D	
			104 0765 23147296334 JOSE GILSON QUEIR			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.203	360,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.204	465,50 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.205	381,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.206	340,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.207	1.168,50 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.208	595,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.209	490,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.210	1.860,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.211	252,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.212	204,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.213	252,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.214	204,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.215	1.168,50 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.216	49,50 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.894	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			

02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.895	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.896	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.897	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.898	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.899	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.900	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.901	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.902	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.903	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.904	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.905	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.906	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.907	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.908	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.022,45 C	0,00 C	
05/12/2022	2773	99015	870 Transferência Recebida	552.773.000.034.006	100.000,00 C		
			05/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	39.839,88 D		
			05/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	31.124,06 D		
			05/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO				
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	5,61 D		
			05/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I				
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	140,58 D		
			05/12 2773 15215-3 ADRIANO FONTEN				
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	40.292,34 D		
			05/12 2917 407369-X MALUREL DIST M				
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	84,93 D		
			05/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	621,00 D		
			05/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.042,43 D		
			05/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	801,12 D		
			05/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	52,94 D		
			05/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI				
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	10.221,40 D		
			05/12 3180 W4TE MAR 00024380578003285				

05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	7.250,00 D	
			05/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	425,04 D	
			05/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	883,74 D	
			05/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	53,80 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	173,64 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	23.474,82 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	13.586,00 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.173,33 C	0,00 C
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	49.907,66 D	
			06/12 2917 407369-X MALUREL DIST M			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.907,66 C	0,00 C
07/12/2022	2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.011.565	360.000,00 C	
			07/12 2773 11565-7 PM VICOSA COTA			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	20,16 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	21,00 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	143,08 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	58,80 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	144,54 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	59,40 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	71,54 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	198,00 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	196,00 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	192,72 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	98,00 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	29,40 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	79,20 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	264,00 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	160,00 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	116,80 D	
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			

07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	46,00 D
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	18,00 D
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	18,00 D
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	76,03 D
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	6.599,93 D
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	20.926,50 D
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	28.666,45 D
			07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I		
07/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.019.050	651,64 D
			07/12 2773 510019050-3 SELMO CARDOSO		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	3.558,06 D
			07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	1.761,06 D
			07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	3.522,12 D
			07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	4.744,06 D
			07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	2.875,20 D
			07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	300.000,00 D
			07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T		
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.992,64 D
			07/12 3296 38165-8 F J A HOLANDA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	582,00 D
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	582,00 D
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.703	400,00 D
			748 2301 039903625000151 E E M SAUDE L		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.704	400,00 D
			748 2301 039903625000151 E E M SAUDE L		
07/12/2022	0000	13105	353 Pagto conta telefone	120.705	138,74 D
			OI SA		
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.706	373,60 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	105,75 D
			CAGECE		
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	105,75 D
			CAGECE		
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.709	105,75 D
			CAGECE		
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.710	7.887,25 D
			CAGECE		
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.711	210,75 D
			CAGECE		
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.712	198,67 D

			CAGECE				
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.713	105,75 D	
			CAGECE				
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.714	198,87 D	
			CAGECE				
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.715	105,75 D	
			CAGECE				
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		120.716	2.074,00 D	
			CAGECE				
07/12/2022	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv		120.717	679,00 D	
			260 0001 60783898312 CAIRO OLIVEIRA SA				
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.411.200.184.676	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.411.200.184.677	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.411.200.184.678	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.411.200.184.679	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.411.200.184.680	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático		1.972	36.619,38 C	0,00 C
08/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida		552.773.000.020.005	42.000,00 C	
			08/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		550.085.000.019.031	1.276,00 D	
			08/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.005.178	25,98 D	
			08/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.005.178	95,20 D	
			08/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.009.957	140,58 D	
			08/12 2773 9957-0 JOACKLONN HERE				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.012.037	140,58 D	
			08/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.012.037	140,58 D	
			08/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.015.215	140,58 D	
			08/12 2773 15215-3 ADRIANO FONTEN				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.015.859	140,58 D	
			08/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.016.957	50,61 D	
			08/12 2773 16957-9 FRANCISCO J V				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.016.957	50,61 D	
			08/12 2773 16957-9 FRANCISCO J V				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.016.957	50,61 D	
			08/12 2773 16957-9 FRANCISCO J V				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.016.957	50,61 D	
			08/12 2773 16957-9 FRANCISCO J V				
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada		552.773.000.023.240	2.224,05 D	
			08/12 2773 23240-8 DENNER FONTENE				
08/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança		552.773.510.031.134	50,61 D	
			08/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN				
08/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança		552.773.510.031.134	50,61 D	

			08/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN			
08/12/2022	2773	99015	120 Transferidio para Poupança	552.773.510.031.134	50,61 D	
			08/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN			
08/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	50,61 D	
			08/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN			
08/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	50,61 D	
			08/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.801	1.800,00 D	
			237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.802	400,00 D	
			748 2301 019448211000110 GIFONI SIEBRA			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.803	4.563,40 D	
			237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.483	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.484	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.485	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.424,01 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,70 C	
09/12/2022	0000	14011	852 FPE/FPM	350	428.916,03 C	
09/12/2022	0000	14011	853 IPI/EXPORTACAO	350	240,64 C	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	277.300.000.020.517	20.296,33 D	
			08/12 2773 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	277.300.000.020.517	10.148,17 D	
			08/12 2773 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398.715,87 D	0,00 C
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	19.270,00 D	
			12/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	14.694,10 D	
			12/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.045.343	520,00 D	
			12/12 1604 45343-9 S C MISERICORD			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	5.887,53 D	
			12/12 2660 91001-5 LUCINEIDE S CA			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	1.700,00 D	
			12/12 2660 91001-5 LUCINEIDE S CA			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	8,04 D	
			12/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.499	5.088,34 D	
			12/12 2773 32499-X L A C VICOSA C			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.499	46.793,50 D	
			12/12 2773 32499-X L A C VICOSA C			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	40.950,24 D	
			12/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.041.750	8.129,60 D	
			12/12 2971 41750-5 NUTTRE COM ALI			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.041.750	2.477,60 D	
			12/12 2971 41750-5 NUTTRE COM ALI			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.262,97 D	
			12/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE			

12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.965,80 D	
			12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.023,00 D	
			12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	4.398,00 D	
			12/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121,201	12.170,68 D	
			DARF - 10.462.497/0001-13 -3703			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.339,40 C	0,00 C
13/12/2022	2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.034.006	140.000,00 C	
			13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.630,62 D	
			13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	9.783,33 D	
			13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	9.783,33 D	
			13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	25.042,53 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	31.281,26 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	28.392,35 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.172,90 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.753,18 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.678,18 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.777,28 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.608,20 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	61.937,74 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.040,30 C	0,00 C
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	214,19 D	
			14/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	140,13 D	
			14/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.601,82 D	
			14/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	11.964,13 D	
			14/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.429,68 D	
			14/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	420,01 D	
			14/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	440,00 D	
			14/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	533,20 D	
			14/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS			

14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	532,28 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	1.322,64 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	13.963,54 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	5.476,76 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	4.336,53 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	1.502,83 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	309,33 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS	552.773.000.005.332	862,47 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	10.364,32 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	1.122,46 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	1.428,75 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	678,72 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	8.142,50 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	746,86 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	568,35 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	1.051,75 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	569,50 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	1.338,73 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	35.395,73 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	27.807,93 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	11.466,42 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	447,41 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	13.594,23 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	8.009,90 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	1.748,93 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO	552.773.000.024.220	1.374,01 D
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.774,63 D

			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	359,96 D		
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	18.308,31 D		
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	300,00 D		
			403 0001 04328146100192 ICM - IBIAPAB				
14/12/2022	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.085.410	11,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	196.683,97 C	0,00 C	
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.022.096	140,58 D		
			15/12 0532 22096-5 ALAN ALVES DO				
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	140,58 D		
			15/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA				
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	140,58 D		
			15/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA				
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.720	140,58 D		
			15/12 2773 14720-6 GEORGE ROCHA M				
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	140,58 D		
			15/12 2773 15215-3 ADRIANO FONTEN				
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	140,58 D		
			15/12 2773 15215-3 ADRIANO FONTEN				
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.644	562,32 D		
			15/12 2773 24644-1 ANA C XAVIER F				
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.296	224,94 D		
			15/12 2773 28296-0 ADRIANO ROCHA				
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	265,72 D		
			15/12 4149 17031-3 JSM COMERCIO E				
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	396,56 D		
			15/12 4149 17031-3 JSM COMERCIO E				
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.964	608,00 D		
			15/12 4272 32964-9 N F F MANIPULA				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	540,43 D		
			237 2572 02227835500180 PROJECAO COME				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	140,58 D		
			104 0785 23147296334 JOSE GILSON QUEIR				
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	140,58 D		
			104 0785 23147296334 JOSE GILSON QUEIR				
15/12/2022	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.073.605	11,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.073.606	11,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.073.607	11,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	3.757,63 C	0,00 C	
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	150.000,00 C		
			16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	80.000,00 C		
			16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
16/12/2022	2773	17362	002 Cheque	853.415	2.904,60 D		
			16/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE				
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	1.276,06 D		
			16/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA				

16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.167	350,00 D
			16/12 0085 78167-3 CONSULMED LTDA		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	35.740,96 D
			16/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.177,39 D
			16/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	18.336,15 D
			16/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	769,50 D
			16/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.535,31 D
			16/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	56.203,70 D
			16/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	811,14 D
			16/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	82,50 D
			16/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	209,44 D
			16/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.549,90 D
			16/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.631,52 D
			16/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	6,83 D
			16/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	11.190,63 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	5.265,00 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	828,00 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.462,77 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	361,89 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	3.498,11 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	240,50 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.900,02 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.576,58 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	210,17 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	318,18 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	340,50 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.459,15 D
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI		
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.460,20 D

			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	65,12 D	
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	170,98 D	
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.042,43 D	
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	104,30 D	
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.042,43 D	
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.073,35 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.008,00 D	
			16/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.640,00 D	
			16/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	11.657,00 D	
			16/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.341,75 D	
			16/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	132,00 D	
			16/12 4149 17031-3 JSM COMERCIO E			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	1.465,93 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	6.119,68 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.603	13.667,83 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.604	10.543,82 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.605	3.489,48 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.606	1.316,59 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.607	1.998,00 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	121.608	2.858,91 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
16/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.260.211	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.260.212	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.260.213	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.260.214	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.260.215	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.260.216	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.451,54 D	0,00 C
19/12/2022	2773	99015	570 Transferência recebida	552.773.000.034.006	18.000,00 C	

			19/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.006.601	1.897,00 D
			19/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.006.601	28,06 D
			19/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.006.601	528,86 D
			19/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.808	185,70 D
			19/12 1369 209808-5 PROHOSPITAL CO		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	305,10 D
			19/12 2606 23605-5 SHOPPING M EIR		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	140,58 D
			19/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	140,58 D
			19/12 2773 12037-5 IRISMAR C B CA		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	140,58 D
			19/12 2773 15215-3 ADRIANO FONTEN		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.768	140,58 D
			19/12 2773 21768-9 RENATO CARVALH		
19/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	50,61 D
			19/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN		
19/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	50,61 D
			19/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN		
19/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	50,61 D
			19/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.091.072	2.080,00 D
			19/12 2793 91072-4 INOVA N P SAUD		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.091.072	4.536,00 D
			19/12 2793 91072-4 INOVA N P SAUD		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.091.072	1.764,00 D
			19/12 2793 91072-4 INOVA N P SAUD		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	1.428,50 D
			19/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	72,00 D
			19/12 3062 SAPRA LAN 00010462497000113		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	27,84 D
			19/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.364,00 D
			19/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	799,00 D
			19/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	113,00 D
			19/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	42,18 D
			19/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.206,80 D
			19/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	1.182,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.902	216,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.903	252,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		

19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.904	140,58 D		
			104 0785 23147296334 JOSE GILSON QUEIR				
19/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.132	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.133	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.134	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.135	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	926,79 C	0,00 C	
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,25 C		
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	279.052,05 C		
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	72,21 C		
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.022.096	140,58 D		
			20/12 0532 22096-5 ALAN ALVES DO				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	3.999,00 D		
			20/12 2606 23605-5 SHOPPING M EIR				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	140,58 D		
			20/12 2773 15215-3 ADRIANO FONTEN				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	140,58 D		
			20/12 2773 15923-9 CLEBIO SOUSA D				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.768	140,58 D		
			20/12 2773 21768-9 RENATO CARVALH				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.411	140,58 D		
			20/12 2773 24411-2 ANTONIO R PONT				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.091.072	420,00 D		
			20/12 2793 91072-4 INOVA N P SAUD				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	1.980,00 D		
			20/12 2879 51327-X J F S C S - ME				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	492,00 D		
			20/12 2917 4545-4 I M PEREIRA				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	164,00 D		
			20/12 2917 4545-4 I M PEREIRA				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	59,33 D		
			20/12 2917 4545-4 I M PEREIRA				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	328,00 D		
			20/12 2917 4545-4 I M PEREIRA				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	656,00 D		
			20/12 2917 4545-4 I M PEREIRA				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	164,00 D		
			20/12 2917 4545-4 I M PEREIRA				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	289,40 D		
			20/12 4149 17031-3 JSM COMERCIO E				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.500	3.500,00 D		
			20/12 4272 6500-5 HOSP REG UNIME				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	93,50 D		
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	19.970,00 D		
			748 2301 01506903600010? TEC VITTA MED				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.003	2.175,00 D		
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH				

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.004	380,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.005	490,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.006	148,00 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.007	568,50 D	
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.008	8.000,00 D	
			077 0001 03980039800018 6 NOTRE SERVICO			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.259	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.260	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.261	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.262	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.263	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.264	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.265	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.266	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.457,88 D	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	820 Transferência recebida	552.773.000.034.006	420.000,00 C	
			21/12 2773 34006-6 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.708	581,76 D	
			21/12 1157 14708-7 A A A E SERR I			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	16.019,19 D	
			21/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.212,00 D	
			21/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	450,17 D	
			21/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.476,69 D	
			21/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	563,67 D	
			21/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.866,75 D	
			21/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	3.539,99 D	
			21/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.421,64 D	
			21/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	4.699,20 D	
			21/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.649,70 D	
			21/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.760,00 D	
			21/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS			

21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	828,38 D
			21/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	769,30 D
			21/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.726,36 D
			21/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	15.210,43 D
			21/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	5.936,82 D
			21/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	54.636,85 D
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12.850,89 D
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	163.884,01 D
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	69.910,71 D
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.822,96 D
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	26.951,34 D
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.083,40 D
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	23.264,59 D
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	10.095,31 D
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	378,66 D
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	911,72 D
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	1.123,29 D
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	606,96 D
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	5.905,72 D
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	14.594,15 D
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	18.987,22 D
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	13.491,45 D
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.775,96 D
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	215,98 D
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.775,69 D
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	32.381,44 D
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.092,37 D

			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.339,07 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	658,20 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.052,01 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	12.379,56 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	9.725,70 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	678,72 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	863,91 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.562,27 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.227,36 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.421,15 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.116,50 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	11.457,75 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	41.433,24 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	12,12 D	
			21/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	12,12 D	
			21/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	12,12 D	
			21/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	24,24 D	
			21/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.763	34,12 D	
			21/12 2773 26763-6 ASSOCIACAO S P			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.763	63,08 D	
			21/12 2773 26763-6 ASSOCIACAO S P			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	60,60 D	
			21/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.774,75 C	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.022.096	140,58 D	
			23/12 0532 22096-5 ALAN ALVES DO			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	8.500,00 D	
			23/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	44,60 D	
			23/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	56,90 D	
			23/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	10,80 D	
			23/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	11,15 D	

			23/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	20,16 D
			23/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	68,87 D
			23/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	21,00 D
			23/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.009.874	329,63 D
			23/12 2773 9874-4 ANDREA MAGALHA		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	140,58 D
			23/12 2773 12037-6 IRISMAR C B CA		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	140,58 D
			23/12 2773 12037-6 IRISMAR C B CA		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.871	349,20 D
			23/12 2773 14871-7 FRANCISCO C VA		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	140,58 D
			23/12 2773 15215-3 ADRIANO FONTEN		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.461	387,64 D
			23/12 2773 15461-X ESMERINA GOMES		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	140,58 D
			23/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	140,58 D
			23/12 2773 15859-3 FRANCISCO C B		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.903	363,60 D
			23/12 2773 15903-4 MARIA LUCIMEIR		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.907	272,80 D
			23/12 2773 15907-7 TRICIA MARIA M		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	3.000,00 D
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	1.955,40 D
			23/12 2773 24872-X JONATHAS A M V		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	488,85 D
			23/12 2773 24872-X JONATHAS A M V		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	2.933,10 D
			23/12 2773 24872-X JONATHAS A M V		
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	3.357,71 D
			23/12 2773 25183-6 R. S O M B E E		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.019.050	651,84 D
			23/12 2773 510019050-3 SELMO CARDOSO		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.019.954	132,00 D
			23/12 2773 510019954-3 ANTONIA J NASC		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	50,61 D
			23/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	50,61 D
			23/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	50,61 D
			23/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	50,61 D
			23/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN		
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	50,61 D
			23/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN		

23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	50,61 D	
			23/12 2773 510031134-3 APOLONIO A SAN			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	711,96 D	
			23/12 2917 4545-4 I M PEREIRA			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	820,00 D	
			23/12 2917 4545-4 I M PEREIRA			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	9.300,00 D	
			23/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	290,88 D	
			237 0727 02175580385 ANTONIA VERONICA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302	727,20 D	
			237 0727 06464606397 GRACA SABRINA FIR			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.303	592,07 D	
			104 0785 01046249700013 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.304	363,59 D	
			104 0785 01046249700013 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.305	4.563,40 D	
			237 0752 01729501900010S ASSESSORIA IN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.306	679,00 D	
			260 0001 60783698312 CAIRO OLIVEIRA SA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.307	140,58 D	
			104 0785 23147296334 JOSE GILSON QUEIR			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.475	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.476	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.477	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.478	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.479	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.480	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.481	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.378,27 C	0,00 C
26/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	192.000,00 C	
			26/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
26/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	280.000,00 C	
			26/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.007,00 D	
			26/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	73,99 D	
			26/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	5.055,55 D	
			26/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	6.955,00 D	
			26/12 1369 45951-8 T S COMERCIAL			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.740,00 D	
			26/12 1369 45951-8 T S COMERCIAL			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	622,80 D	
			26/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			

26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	140,90 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	650,00 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	740,05 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	2.171,79 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI	551.836.000.115.522	603,79 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI	551.836.000.115.522	1.177,94 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI	551.836.000.115.522	1.052,89 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U	552.879.000.049.437	46.077,00 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	1.789,93 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	1.042,43 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	81,76 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	1.042,43 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	1.042,43 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	757,14 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	1.233,93 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	286,19 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	1.042,43 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	106,98 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	1.042,43 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	493,72 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	1.042,43 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	345,70 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	472,16 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	853,56 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	49,80 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI	552.937.000.123.524	66,04 D
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	901,56 D

			26/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	2.555,43 D	
			26/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	41.016,18 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	2.577,00 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	42.600,80 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	3.178,00 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	2.147,50 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	327,40 D	
			26/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	6.815,00 D	
			26/12 4044 13845-2 MEDILAR PROD M			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	287.035,94 D	0,00 C
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	12.587,04 D	
			27/12 09:42 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	13.685,24 D	
			27/12 09:42 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	641,53 D	
			27/12 09:42 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	184,00 D	
			27/12 09:42 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	23.100,00 D	
			27/12 09:42 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	47.865,68 D	
			27/12 15:22 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	121.991,27 D	
			27/12 15:22 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.022.096	140,58 D	
			27/12 15:22 ALAN ALVES DO NASCIMENTO			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.115.522	768,46 D	
			27/12 09:44 SILTON OXIGENIO IND E ME			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.115.522	568,82 D	
			27/12 09:44 SILTON OXIGENIO IND E ME			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.115.522	958,06 D	
			27/12 15:22 SILTON OXIGENIO IND E ME			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.009.957	140,58 D	
			27/12 15:22 JOACKLONN HEREC R O SILV			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.720	140,58 D	
			27/12 15:22 GEORGE ROCHA MAPURUNGA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.215	140,58 D	
			27/12 15:22 ADRIANO FONTENELE COSTA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	140,58 D	
			27/12 15:22 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	140,58 D	
			27/12 15:22 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.768	140,58 D	
			27/12 15:22 RENATO CARVALHO DO PRADO			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	5.668,40 D	

			27/12 09:41 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	10.523,00 D	
			27/12 09:42 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	3.239,56 D	
			27/12 09:42 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	3.502,70 D	
			27/12 09:44 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.276,00 D	
			27/12 09:44 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	3.043,00 D	
			27/12 09:44 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.590,00 D	
			27/12 09:44 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	3.998,00 D	
			27/12 09:44 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.679,00 D	
			27/12 09:44 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	20.436,80 D	
			27/12 15:22 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	7.495,00 D	
			756 4340 023629339000109 M.TESTA CONFE			
27/12/2022	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.307.590	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286.016,64 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	140,58 D	
			104 0785 23147296334 JOSE GILSON QUEIR			
28/12/2022	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.358.199	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151,58 C	0,00 C
29/12/2022	1836	99015	870 Transferência recebida	551.836.000.115.522	0,30 C	
			29/12 11:35 SILTON OXIGENIO IND E ME			
29/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	300.000,00 C	
			29/12 16:52 PREFEITURA M VICOSA FPM			
29/12/2022	0000	14011	950 COTA DAF - CREDITO	350	5,37 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.457,21 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	67,62 C	
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.663,98 D	
			29/12 15:38 MAX ELETRO E MAGAZINE			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	4.947,04 D	
			29/12 15:38 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	4.632,10 D	
			29/12 15:38 R G MOREIRA SOUZA EPP			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.233,80 D	
			29/12 15:38 R G MOREIRA SOUZA EPP			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.038.342	1.800,00 D	
			29/12 16:33 JORGE H AZEVEDO PINTO			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	8.052,24 D	
			29/12 15:38 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	696,10 D	
			29/12 15:38 SHOPPING M EIRELI			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	13,50 D	
			29/12 15:38 P M V CE FMS IMPOSTOS			

29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	13,50 D	
			29/12 15:38 P M V CE FMS IMPOSTOS			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	13,50 D	
			29/12 15:38 P M V CE FMS IMPOSTOS			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	172,78 D	
			29/12 16:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	345,57 D	
			29/12 16:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	772,50 D	
			29/12 15:38 SOLUCAO G EMBALAGENS			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	718,00 D	
			29/12 15:38 SOLUCAO G EMBALAGENS			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	960,50 D	
			29/12 15:38 SOLUCAO G EMBALAGENS			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.710	1.911,00 D	
			29/12 15:38 SOLUCAO G EMBALAGENS			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	9.354,10 D	
			29/12 15:38 WHITE 00024380578003285			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.669.000.010.609	65.428,00 D	
			29/12 15:38 ROSILENE VIEIRA LOPES			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	436,50 D	
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.902	436,50 D	
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.903	436,50 D	
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.904	9.000,00 D	
			077 0001 027565380000168 TK ASSESSORIA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.073.210	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.073.211	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.073.212	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.073.213	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	437.446,79 D	0,00 C
31/12/2022	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: 20.517-6 EQUIP. ESC. MONS. JOSÉ
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 598,46

(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$ 598,46

Por extenso: Quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020926381712018
02/01/2023 09:38:40

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20517-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	569,66			517,809012		
09/12/2022	APLICAÇÃO	30.444,50			27.595,287503	1,103249966	28.113,096515
13/12/2022	RESGATE	30.444,50			27.573,917211	1,104105005	539,179304
	Aplicação 10/11/2022	571,72			517,809012		
	Aplicação 09/12/2022	29.872,78			27.056,108199		
30/12/2022	SALDO ATUAL	598,46			539,179304		539,179304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,66
APLICAÇÕES (+)	30.444,50
RESGATES (-)	30.444,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,80
SALDO ATUAL =	598,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

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

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

G338020926381712011
02/01/2023 09:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20517-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14105	834 Transferência Agendada	277.300.000.007.255	20.296,33 C	
				09/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
09/12/2022		0000	14105	834 Transferência Agendada	277.300.000.007.255	10.148,17 C	
				09/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.444,50 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	20.296,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.148,17 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.444,50 C	0,00 C
31/12/2022		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: 25.452-5 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$ 4.500.890,79

(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$ 4.499.610,74

Por extenso: Quatro milhões,quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e dez reais e setenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G338020926381712019
02/01/2023 09:39:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25453-5 CE 231410 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.829.227,93			4.389.702,382790		
01/12/2022	RESGATE	65.909,23			59.886,429616	1,100570370	4.329.815.953174
	Aplicação 14/06/2022	65.909,23			59.886,429616		
05/12/2022	RESGATE	46.652,35			42.354,869498	1,101463670	4.287.461,083676
	Aplicação 14/06/2022	46.652,35			42.354,869498		
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.095,80			2.809,490654	1,101907919	4.290.270,574330
07/12/2022	RESGATE	244.967,20			222.222,241373	1,102352305	4.068.048,332957
	Aplicação 14/06/2022	101.003,69			91.625,598942		
	Aplicação 04/07/2022	3.281,71			2.977,003786		
	Aplicação 05/07/2022	140.681,80			127.619,638665		
08/12/2022	APLICAÇÃO	23.230,24			21.064,782163	1,102799916	4.089.113,115120
09/12/2022	APLICAÇÃO	39.681,54			35.967,859708	1,103249966	4.125.080,974828
12/12/2022	APLICAÇÃO	616.570,61			558.640,979992	1,103697423	4.683.721,954820
13/12/2022	RESGATE	127.023,52			115.046,593779	1,104105005	4.568.675,361041
	Aplicação 05/07/2022	127.023,52			115.046,593779		
14/12/2022	RESGATE	34.206,00			30.967,528470	1,104576364	4.537.707,832571
	Aplicação 05/07/2022	34.206,00			30.967,528470		
15/12/2022	APLICAÇÃO	221.808,44			200.727,393190	1,105023268	4.736.435,225761
16/12/2022	RESGATE	97.470,11			88.170,735475	1,105470080	4.650.264,490286
	Aplicação 05/07/2022	35.027,16			31.685,304832		
	Aplicação 07/07/2022	34.492,21			31.201,393310		
	Aplicação 13/07/2022	27.950,74			25.284,037333		
19/12/2022	RESGATE	560,00			506,368221	1,105914582	4.649.758,122065
	Aplicação 13/07/2022	560,00			506,368221		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.756,08			3.394,983967	1,106361631	4.653.153,106032
21/12/2022	RESGATE	302.464,75			273.275,561724	1,106812289	4.379.877,544308
	Aplicação 13/07/2022	302.464,75			273.275,561724		
23/12/2022	RESGATE	5.681,80			5.129,281381	1,107718524	4.374.748,262927
	Aplicação 13/07/2022	5.681,80			5.129,281381		
26/12/2022	RESGATE	96.365,21			86.959,285729	1,108164691	4.287.788,977198
	Aplicação 13/07/2022	59.002,96			53.243,854271		
	Aplicação 03/08/2022	37.362,25			33.715,431458		
27/12/2022	RESGATE	29.865,20			26.939,352462	1,108608681	4.260.849,624736
	Aplicação 03/08/2022	29.865,20			26.939,352462		
28/12/2022	RESGATE	259.551,78			234.028,845039	1,109058928	4.026.820,779697
	Aplicação 03/08/2022	259.551,78			234.028,845039		
29/12/2022	APLICAÇÃO	21.899,40			19.737,967054	1,109506361	4.046.558,746751
30/12/2022	APLICAÇÃO	9.404,10			8.472,527190	1,109952177	4.055.031,273941
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.500.890,79			4.055.031,273941		4.055.031,273941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.829.227,93
APLICAÇÕES (+)	939.446,21
RESGATES (-)	1.310.717,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.933,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	42.933,80
SALDO ATUAL =	4.500.890,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020926381712012
02/01/2023 09:31:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 25452-5 CE 231410 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.010.886.000.014	1.696,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	66,90 D	
				01/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	11,15 D	
				01/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	78,05 D	
				01/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	44,60 D	
				01/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	3.421,85 D	
				01/12 2773 24872-X JONATHAS A M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	1.955,40 D	
				01/12 2773 24872-X JONATHAS A M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	2.933,10 D	
				01/12 2773 24872-X JONATHAS A M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	488,85 D	
				01/12 2773 24872-X JONATHAS A M V			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.101	5.580,00 D	
				004 0268 034957073000196 ZILMAR VIEIRA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.102	6.240,00 D	
				004 0268 034957073000196 ZILMAR VIEIRA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.103	29.264,13 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.104	1.672,11 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.105	3.929,07 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.106	11.028,31 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.107	879,41 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
01/12/2022		0000	00000	548 Resgate Automático	1.972	65.909,23 C	0,00 C
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	3.463,40 D	
				05/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	928,39 D	
				05/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.901,61 D	
				05/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	435,00 D	

			05/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	10.116,22 D	
			05/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	360,00 D	
			05/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	248,40 D	
			05/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	681,60 D	
			05/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	48,00 D	
			05/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	527,20 D	
			05/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	378,72 D	
			05/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	1.658,80 D	
			05/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	400,00 D	
			05/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	4.320,83 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.362,00 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	2.079,48 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.200,00 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	4.008,50 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	47,70 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	749,00 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.711,30 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	6.540,10 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	967,50 D	
			05/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	516,06 D	
			05/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
05/12/2022	0000	00000	848 Rendimento Automático	1,972	46.652,35 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.139	3.096,80 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022	0000	00000	231 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	3.096,80 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.139	326.508,73 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	27,43 D	
			07/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	39,27 D	
			07/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	40,82 D	
			07/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			

07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 0241 58618-7 DIGTECHNOLOGIA	550.241.000.056.618	27.478,40 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 0241 58618-7 DIGTECHNOLOGIA	550.241.000.056.618	28.766,45 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 1157 36694-3 MARCIANO P CAV	551.157.000.036.694	7.411,03 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	4.248,00 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.274,40 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.366,76 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	4.341,44 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	3.101,04 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	3.169,25 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.302,43 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.912,00 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	573,60 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	38,22 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.027,56 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	93,00 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	422,28 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.407,60 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	127,40 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	598,00 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	436,54 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	179,40 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.854,00 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	1.353,42 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I	552.773.000.005.178	556,20 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	76.336,56 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T	553.296.000.037.800	78.015,58 D
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	34.356,64 D

			07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	25.295,03 D	
			07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	2.289,38 D	
			07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	10.746,06 D	
			07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	33.316,38 D	
			07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	215.136,04 D	
			07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
07/12/2022	0000	13105	381 Pgto conta água	120.701	49,18 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	381 Pgto conta água	120.702	49,18 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	381 Pgto conta água	120.703	49,18 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	381 Pgto conta água	120.704	105,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	381 Pgto conta água	120.705	105,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	381 Pgto conta água	120.706	179,25 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	381 Pgto conta água	120.707	1.868,65 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	381 Pgto conta água	120.708	105,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	381 Pgto conta água	120.709	168,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	381 Pgto conta água	120.710	105,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.967,20 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.139	23.028,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.153.019.000.042	232,20 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	29,96 D	
			08/12 0237 9032-6 S I S A R BPA			
08/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.230,24 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.608.000.126	18.653,54 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.139	23.028,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.681,54 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.139	1.212,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.139	13.188,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.623.000.117	14.774,40 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.138	47.746,50 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.139	1.212,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.139	372.747,07 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.139	46.318,14 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.139	227.856,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	7.247,90 D	
			12/12 0481 32455-6 KILIMPA COMERC			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	31.633,20 D	
			12/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	56.721,60 D	
			12/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	6.338,00 D	
			12/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	6.192,80 D	
			12/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	352,00 D	
			12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C/REZ-APL AUT	1.972	616.570,61 D	0,00 C
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	18.024,09 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.574,87 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	41.373,61 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	18.024,09 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.777,78 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.139,20 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	36.109,88 D	
			13/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.023,52 C	0,00 C
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.922,84 D	
			14/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	297,31 D	
			14/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2.102,80 D	
			14/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	14.383,48 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	282,80 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.536,70 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	10.680,07 D	
			14/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.206,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.139	230.280,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	8.091,94 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.502	379,62 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	221.808,44 D	0,00 C
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	44,91 D	
			16/12 0237 9032-8 S I S A R BPA			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.275,75 D	
			16/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	379,20 D	
			16/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.005,34 D	
			16/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	5.708,00 D	
			16/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	578,00 D	
			16/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	616,00 D	
			16/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.063,33 D	
			16/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	2.981,96 D	
			16/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.611,05 D	
			16/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	443,01 D	
			16/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	621,00 D	
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1.278,00 D	
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	460,00 D	
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	3.482,16 D	
			16/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	558,60 D	
			16/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	3.099,38 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	2.215,20 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	132,50 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	940,00 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	4.334,59 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.207,20 D	
			16/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.957,00 D	
			16/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	3.829,00 D	

			16/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	215,00 D	
			16/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.134,00 D	
			16/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	419,00 D	
			16/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	220,00 D	
			16/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	243,00 D	
			16/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	784,07 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	13.670,05 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.603	600,00 D	
			237 0685 025066930000250 DEBORA CRISTH			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.604	1.250,00 D	
			237 0685 025066930000250 DEBORA CRISTH			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	373,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	146,17 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	686,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.608	33.427,13 D	
			004 0268 005806185000179 FRANCINETE CA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.609	2.196,50 D	
			004 0268 005806185000179 FRANCINETE CA			
16/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	97.470,11 C	0,00 C
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	148,00 D	
			19/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	390,00 D	
			19/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	22,00 D	
			19/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
19/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	560,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.815.000.111	6.000,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	492,00 D	
			20/12 2917 4545-4 I M PEREIRA			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	1.423,92 D	
			20/12 2917 4545-4 I M PEREIRA			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	326,00 D	
			20/12 2917 4545-4 I M PEREIRA			
20/12/2022	0000	00000	271 MI-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.756,08 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.459.000.030	3.000,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2.262,65 D	
			21/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	3.184,58 D	
			21/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			

21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.922,84 D	
			21/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	510,09 D	
			21/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	554,71 D	
			21/12 2773 5332-5 PMVC FMS INSS			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	57.296,95 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	83.002,25 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	25.408,80 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	63.279,91 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.042,32 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	15.544,93 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	4.529,77 D	
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	10.690,10 D	
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	1.762,30 D	
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	2.755,17 D	
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	14.916,83 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	10.599,34 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.537,54 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.395,04 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	169,68 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	96,96 D	
			21/12 2773 28763-6 ASSOCIACAO S P			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302.464,75 C	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	44,60 D	
			23/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	78,05 D	
			23/12 2773 5178-0 P M V CE FMS I			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	3.421,95 D	
			23/12 2773 24872-X JONATHAS A M V			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	1.955,40 D	
			23/12 2773 24872-X JONATHAS A M V			
23/12/2022	0000	13105	203 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	181,80 D	
			237 0727 58162089349 BENEDITO JOSE VIE			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.681,80 C	0,00 C
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	991,00 D	
			26/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			

26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	200,00 D	
			26/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	15,88 D	
			26/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	158,14 D	
			26/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.056.618	28.766,45 D	
			26/12 0241 56618-7 DIGTECHNOLOGIA			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.036.694	6.215,95 D	
			26/12 1157 36694-3 MARCIANO P CAV			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.333,52 D	
			26/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	210,40 D	
			26/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	46,00 D	
			26/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.316,04 D	
			26/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	435,00 D	
			26/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
26/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	6.856,40 D	
			26/12 2773 510027765-X LEDA RAMOS DOS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	243,00 D	
			26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	34.380,51 D	
			26/12 2937 123524-9 DINAMICA HOSPI			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	1.576,00 D	
			26/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	2,94 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	150,24 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	5.133,00 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	299,00 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	396,00 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	813,00 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	792,00 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	907,20 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	85,38 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	210,96 D	
			26/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.841,20 D	
			26/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
26/12/2022	0000	00000	848 Rendimento Automático	1.972	98.365,21 C	0,00 C
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.056.618	27.479,40 D	
			27/12 15:23 DIGTECHNOLOGIA E			

27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	377,60 D	
			27/12 09:51 DROGAFONTE LTDA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.635,40 D	
			27/12 09:51 DROGAFONTE LTDA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	373,60 D	
			27/12 09:51 DROGAFONTE LTDA			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.866,20 C	0,00 C
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	9.986,32 D	
			28/12 11:31 P M V CE FMS IMPOSTOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	16.844,07 D	
			28/12 11:31 P M V CE FMS IMPOSTOS			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.965,00 D	
			28/12 11:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	142.699,12 D	
			28/12 11:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	60.750,17 D	
			28/12 11:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.732,84 D	
			28/12 11:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	362,80 D	
			28/12 11:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.153,92 D	
			28/12 11:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.057,54 D	
			28/12 11:31 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259.551,78 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.115	9.404,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.115	9.404,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.113	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.667,72 D	
			29/12 16:35 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	833,86 D	
			29/12 16:35 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	271,48 D	
			29/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	135,74 D	
			29/12 16:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.899,40 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.791.296.000.112	9.404,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.404,10 D	0,00 C
31/12/2022	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: 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 SUPREN R$ 612.640,12

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 612.640,12

Por extenso: Seiscentos e doze mil, seiscentos e quarenta reais e doze centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G338020926381712022
02/01/2023 09:43:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25476-9 CE 231410 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	607.216,82			551.951,819761		
30/12/2022	SALDO ATUAL	612.640,12			551.951,819761		551.951,819761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607.216,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.423,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.423,30
SALDO ATUAL =	612.640,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338020926381712014
02/01/2023 09:35:35

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25478-9 CE 231410 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
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 2022.

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

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 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00071030-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)	8.462,83		8.462,83
BB.....20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)	80.275,47		80.275,47
BB.....20.076-X (NOVO MERCADO CONCLUS)	62.703,01		62.703,01
TOTAL GERAL.....	151.441,31	0,00	151.441,31

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
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 SUPREMO] R$ 8.462,83

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 8.462,83

Por extenso: Oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G335041616506476009
04/01/2023 16:20:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20011-5 PMVC-SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.869,92			14.398,581033		
01/12/2022	APLICAÇÃO	384,50			348,709369	1,102637421	14.747,290402
02/12/2022	APLICAÇÃO	63.829,70			57.864,506044	1,103088960	72.611,796446
07/12/2022	RESGATE	44.448,46			40.245,234471	1,104440329	32.366,563975
	Aplicação 28/11/2022	15.902,37			14.398,581033		
	Aplicação 01/12/2022	385,13			348,709369		
	Aplicação 02/12/2022	28.160,96			25.497,944069		
09/12/2022	RESGATE	29.696,82			26.866,681634	1,105340079	5.499,882341
	Aplicação 02/12/2022	29.696,82			26.866,681634		
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.500,00			4.067,870149	1,106230001	9.567,752490
14/12/2022	APLICAÇÃO	18.262,01			16.501,545684	1,106684813	26.069,298174
16/12/2022	RESGATE	22.673,05			20.470,741342	1,107583239	5.598,556832
	Aplicação 02/12/2022	6.091,58			5.499,882341		
	Aplicação 13/12/2022	4.505,50			4.067,870149		
	Aplicação 14/12/2022	12.075,97			10.902,988852		
20/12/2022	RESGATE	506,45			456,885997	1,108482211	5.141,670835
	Aplicação 14/12/2022	506,45			456,885997		
21/12/2022	APLICAÇÃO	33.915,26			30.583,689353	1,108932922	35.725,360188
23/12/2022	RESGATE	31.547,71			28.425,408523	1,109841921	7.299,951665
	Aplicação 14/12/2022	5.706,44			5.141,670835		
	Aplicação 21/12/2022	25.841,27			23.283,737688		
27/12/2022	APLICAÇÃO	343,95			309,654393	1,110754466	7.609,606058
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.462,83			7.609,606058		7.609,606058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.869,92
APLICAÇÕES (+)	121.235,42
RESGATES (-)	128.872,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,98
SALDO ATUAL =	8.462,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334030929370727044
03/01/2023 09:50:52

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20011-5 PMVC-SEC DE AGRICULTURA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	11.500,00 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	6.055,50 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	4.060,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.000,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	384,50 D	0,00 C
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	98.000,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	28.325,00 D	
				02/12 0085 79384-1 ANCORA C & L E			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.834,30 D	
				237 0719 019748686000121 FORTPEC CONSU			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.911	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83.829,70 D	0,00 C
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	34.000,00 C	
				07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.209	10.214,20 D	
				07/12 2773 7209-5 F R MAPURUNGA			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	160,00 D	
				07/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	725,00 D	
				07/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	53,13 D	
				07/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	38.190,00 D	
				07/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	25.460,00 D	
				07/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	614,57 D	
				CAGECE			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	318,71 D	
				CAGECE			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	979,89 D	
				CAGECE			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	1.155,49 D	

			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	105,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	105,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	105,75 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.708	132,46 D	
			OI SA			
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.709	127,76 D	
			OI SA			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.448,46 C	0,00 C
09/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	41.000,00 C	
			09/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
09/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	867,86 D	
			09/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
09/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	29.058,42 D	
			09/12 2773 24829-0 RAMON R C ARAU			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	40.759,54 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.174.995	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.696,82 C	0,00 C
13/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.500,00 C	
			13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.500,00 D	0,00 C
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
			14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	52.000,00 C	
			14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.963,33 D	
			14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	327,21 D	
			14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.963,33 D	
			14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	3.000,00 D	
			14/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	18.975,68 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.652,56 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.855,88 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.262,01 D	0,00 C
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
			16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	69.000,00 C	
			16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	523,10 D	
			16/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			

16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	404,93 D	
			16/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	374,03 D	
			16/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	3.484,07 D	
			16/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	714,60 D	
			16/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.079,57 D	
			16/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.385,68 D	
			16/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	2.651,04 D	
			16/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	2.063,93 D	
			16/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	266,64 D	
			16/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	90,90 D	
			16/12 2773 20013-1 PMVC-SEC DES R			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.000,16 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	244,09 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	191,76 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.928,28 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	1.322,47 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	68.091,90 D	
			237 0726 029963822000150 DL MOTORES E			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.834,30 D	
			237 0719 019748686000121 FORTPEC CONSU			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.260.219	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.260.220	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.673,05 C	0,00 C
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	506,45 D	
			20/12 4149 17031-3 JSM COMERCIO E			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	506,45 C	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	108.000,00 C	
			21/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.868,78 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	17.219,23 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	44.996,73 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.915,26 D	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	50.000,00 C	

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
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 SUPREMO R$ 80.275,47

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 80.275,47

Por extenso: Oitenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041616506476010
04/01/2023 16:21:39

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20013-1 PMVC-SEC DES RURAL INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66.389,30			60.234,207769		
16/12/2022	APLICAÇÃO	11.736,43			10.596,431569	1,107583239	70.830,639338
20/12/2022	RESGATE	15.990,76			14.425,815626	1,108482211	56.404,823712
	Aplicação 30/08/2022	8.985,45			8.106,087406		
	Aplicação 29/09/2022	7.005,31			6.319,728220		
23/12/2022	APLICAÇÃO	17.510,22			15.777,219862	1,109841921	72.182,043574
30/12/2022	SALDO ATUAL	80.275,47			72.182,043574		72.182,043574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.389,30
APLICAÇÕES (+)	29.246,65
RESGATES (-)	15.990,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	630,28
SALDO ATUAL =	80.275,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334030929370727045
03/01/2023 09:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20013-1 PMVC-SEC DES RURAL INSS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	3.484,07 C	
				16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	714,60 C	
				16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.079,57 C	
				16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.385,68 C	
				16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.651,04 C	
				16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.063,93 C	
				16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	266,64 C	
				16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	90,90 C	
				16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	11.736,43 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	15.990,76 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.990,76 C	0,00 C
23/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	3.979,80 C	
				23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
23/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	5.523,32 C	
				23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
23/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.593,50 C	
				23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
23/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.176,13 C	
				23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
23/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.310,15 C	
				23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
23/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.927,32 C	
				23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	17.510,22 D	0,00 C
31/12/2022		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: 20.076-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 SUPREMO R$ 62.703,01

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 62.703,01

Por extenso: Sessenta e dois mil, setecentos e três reais e um centavo

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2022

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041616506476011
04/01/2023 16:22:14

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20076-X VICOSA CEARA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.142,63			56.381,251065		
30/12/2022	SALDO ATUAL	62.703,01			56.381,251065		56.381,251065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.142,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,38
SALDO ATUAL =	62.703,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7601
Últimos 12 meses	9,7601

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

G334120903284290016
12/01/2023 09:19:26

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20076-X VICOSA DO CEARA PREFEITUR
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508603 AUDIR ARAUJO ARRUDA.

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Desporto e Lazer

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL)	0,00		0,00
BB.....20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)	5.842,90		5.842,90
BB.....20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS)	19.922,90		19.922,90
CEF.....647.244-1 (ME/REFORMA ESTÁDIO)	0,00		0,00
CEF.....647.245-0 (ME/MODERNIZA ESTÁDIO)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	25.765,80	0,00	25.765,80

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
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$ 5.842,90

(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$ 5.842,90

Por extenso: Cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G331031025576868015
03/01/2023 10:33:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20014-X PMVC-SEC DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.982,80			2.706,259444		
08/12/2022	RESGATE	168,75			152,730256	1,104889133	2.553,529188
	Aplicação 28/11/2022	168,75			152,730256		
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			1.355,956716	1,106230001	3.909,485904
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.007,19			3.620,895446	1,106684813	7.530,381350
15/12/2022	RESGATE	4.862,97			4.392,396570	1,107133639	3.137,984780
	Aplicação 28/11/2022	2.827,10			2.553,529188		
	Aplicação 13/12/2022	1.501,23			1.355,956716		
	Aplicação 14/12/2022	534,64			482,910666		
16/12/2022	APLICAÇÃO	365,79			330,259602	1,107583239	3.468,244382
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.713,23			6.955,542438	1,108932922	10.423,786820
22/12/2022	RESGATE	7.223,89			6.511,604346	1,109387121	3.912,182474
	Aplicação 14/12/2022	3.481,24			3.137,984780		
	Aplicação 16/12/2022	366,39			330,259602		
	Aplicação 21/12/2022	3.376,26			3.043,359964		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.489,00			1.341,632508	1,109841921	5.253,814982
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.842,90			5.253,814982		5.253,814982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.982,80
APLICAÇÕES (+)	15.075,21
RESGATES (-)	12.255,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,50
SALDO ATUAL =	5.842,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334030929370727048
03/01/2023 09:52:04

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20014-X PMVC-SEC DESPORTO E LAZER
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.000,00 D	0,00 C
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	168,75 D	
				CAGECE			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	168,75 C	0,00 C
13/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
				13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.500,00 D	0,00 C
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	10.500,00 C	
				14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	560,00 D	
				14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	93,33 D	
				14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	560,00 D	
				14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.279,48 D	
				14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.007,19 D	0,00 C
15/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	594,69 D	
				15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.016	2.630,98 D	
				15/12 2773 20016-6 PMVC - SETUMA			
15/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.016	1.123,09 D	
				15/12 2773 20016-6 PMVC - SETUMA			
15/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	226,24 D	
				15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	287,97 D	
				15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.862,97 C	0,00 C
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
				16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	31.000,00 C	
				16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
16/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	3.752,88 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	22.063,21 D	

			237 0685 02506693000250 DEBORA CRISTH			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	8.796,12 D	
			237 0685 02506693000250 DEBORA CRISTH			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.260.221	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.260.222	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	365,79 D	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	23.000,00 C	
			21/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	15.286,77 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.713,23 D	0,00 C
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.102,63 D	
			22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.016	3.093,20 D	
			22/12 2773 20016-6 PMVC - SETUMA			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.016	1.282,88 D	
			22/12 2773 20016-6 PMVC - SETUMA			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	279,48 D	
			22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	820,72 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	644,78 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.223,69 C	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	13.000,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	181,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.000,00 D	
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.844	5.500,00 D	
			23/12 2773 24844-4 AGROPECUARIA O			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.619	4.000,00 D	
			23/12 2773 25619-6 ASS COM DE FUT			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.619	3.000,00 D	
			23/12 2773 25619-6 ASS COM DE FUT			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.000,00 D	
			23/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	181,80 D	
			237 0727 93127731353 SILVANA PEREIRA D			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.483	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.489,00 D	0,00 C
31/12/2022	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: 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$ 19.922,90

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concillado: (1 + 2 - 3)..... R$ 19.922,90

Por extenso: Dezenove mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031025576868016
03/01/2023 10:34:17

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20016-6 PMVC - SETUMA - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.954,96			14.475,737673		
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.754,07			3.390,801135	1,107133639	17.866,538808
20/12/2022	RESGATE	4.319,61			3.896,669032	1,108482211	13.969,669776
	Aplicação 29/08/2022	2.730,91			2.463,649368		
	Aplicação 29/09/2022	1.588,70			1.433,219664		
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.376,08			3.944,592394	1,109387121	17.914,262170
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.922,90			17.914,262170		17.914,262170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.954,96
APLICAÇÕES (+)	8.130,15
RESGATES (-)	4.319,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,40
SALDO ATUAL =	19.922,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334030929370727049
03/01/2023 09:52:32

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20016-6 PMVC - SETUMA - INSS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	2.630,98 C	
				15/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.123,09 C	
				15/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.754,07 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	4.319,61 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.319,61 C	0,00 C
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	3.093,20 C	
				22/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.282,88 C	
				22/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.376,08 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518206 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)	244.830,03		244.830,03
BB.....7.196-X (IPI - COTA MUNICIPIO)	27.407,83		27.407,83
BB.....9.231-2 (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)	733.097,62		733.097,62
BB.....11.566-5 (PMVC/COTA PART.IPVA)	3.385.417,54		3.385.417,54
BB.....12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETRO)	0,00		0,00
BB.....14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION)	212.275,27		212.275,27
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)	4.009,97		4.009,97
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	83.015,30		83.015,30
BB.....20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)	70.584,47		70.584,47
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)	163.961,32		163.961,32
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.....23.013-8 (PMVC/ISS)	164.454,56		164.454,56
BB.....23.987-9 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....25.438-X (PMVC - CFM)	23.202,20		23.202,20
BB.....25.790-7 (MINTER - PAV ASFALTO)	0,00		0,00
BB.....25.900-4 (PMVC - LEILAO)	141.291,23		141.291,23
BB.....26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 2018)	229,38		229,38
BB.....26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE)	0,00		0,00
BB.....32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00		0,00
BB.....34.003-0 (DIVERSOS)	1.673.984,83		1.673.984,83
BB.....34.006-5 (F.P.M.)	516.404,87		516.404,87
BB.....34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)	0,00		0,00
BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	34.542,41		34.542,41
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	61.125,59		61.125,59
CEF.....232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)	0,00		0,00
CEF.....337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	4.402.522,24		4.402.522,24
CEF.....338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	563.351,14		563.351,14
CEF.....71.081-2 (PMVC - FINISA)	0,00		0,00
CEF.....71.087-1 (PMVC-INSUMOS ASFALTO)	0,00		0,00
CEF.....71.119-3 (PMVC-ASFALTO SOP)	0,00		0,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Finanças

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
CEF.....71.125-8 (PMVC - FESTIVAL MEL)	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)	0,00		0,00
CEF.....647.251-4 (PMVC - MDR PAV JUA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	12.505.707,80	0,00	12.505.707,80

PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 SUPREM R$ 244.830,03

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
92803		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 244.830,03

Por extenso: Duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e trinta reais e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727019
03/01/2023 09:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 6747-4 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	7.869,13 C	
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.009.714.000.000	322,65 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.014.515.000.000	94,61 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	5,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	25,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.208,09 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	5.009,73 C	
02/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.035.450.000.000	241,80 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.035.619.000.000	8,00 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.055.279.000.023	476,92 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.057.480.000.023	476,92 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	5,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	33,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.153,87 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	3.407,74 C	
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	200.000,00 D	
				05/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			

05/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	166.829,56 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	61.144,15 C	
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	6.650,00 D	
			06/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	54.438,25 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	5.855,06 C	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	25,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	63,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	5.730,36 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	15.054,59 C	
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	33.596.954	8.199,50 C	
			60745948390239 BANCO BRADESCO VICOSA C			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.355.716	2.716,36 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.355.716	15.685,50 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	18,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	41.587,91 D	0,00 C

09/12/2022	2773	13212	502 Depósito em Dinheiro	7.237.373.026.862	4.647,13 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	14.831,10 C
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	33.339.836	355,72 C
			60745948390239 BANCO BRADESCO VICOSA C		
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	11,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19.896,95 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	4.761,50 C
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.747,00 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	21.788,20 C
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	2,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Getin	92.599	11,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	21.737,80 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	8.803,12 C
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	15,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.856,62 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	8.921,36 C
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	8,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Getin	92.599	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	11,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	2,00 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	8.895,66 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	4.554,38 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	4.523,38 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	6.601,42 C	
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.397.976	6.473,44 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.051.906	5.848,60 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	21.880,26 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	8.567,48 C	
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.454.047.000.027	130,51 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.464.861.000.023	122,43 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	8.772,32 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	6.530,42 C	
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.546.767.000.002	128,13 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.546.852.000.023	10,82 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			

21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	6.651,17 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	2.744,46 C
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	7,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	2.723,76 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	2.071,76 C
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	6,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	2.043,26 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.375	9.942,03 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	4.400,23 C
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.851.000.023	122,43 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.860.000.002	128,13 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
26/12/2022	2773	99015	420 Transferência enviada	552.773.000.020.001	6.650,00 D
			26/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	6,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	9,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	7.907,72 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.204,42 C
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	9,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	2,00 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.186,50 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.819,40 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.793,90 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	2.108,99 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.759.125.000.023	476,92 C	
			299790361161-05 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.542,91 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.102,20 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.074,10 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031001489225026
03/01/2023 10:14:27

Cliente

Agência	2773-1
Conta	6747-4 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	197.483,31			179.174,200824		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.208,09			7.444,051728	1,102637421	186.618,252552
02/12/2022	APLICAÇÃO	6.153,67			5.578,761299	1,103088960	192.197,013851
05/12/2022	RESGATE	196.629,56			178.180,773493	1,103539715	14.016,240358
	Aplicação 21/10/2022	3.342,07			3.028,496220		
	Aplicação 24/10/2022	872,76			790,869122		
	Aplicação 25/10/2022	14.304,11			12.962,029459		
	Aplicação 26/10/2022	2.941,69			2.665,687107		
	Aplicação 27/10/2022	1.916,56			1.736,737761		
	Aplicação 28/10/2022	2.912,28			2.639,035366		
	Aplicação 31/10/2022	6.021,39			5.456,430895		
	Aplicação 01/11/2022	9.272,35			8.402,369286		
	Aplicação 04/11/2022	664,64			602,278932		
	Aplicação 07/11/2022	1.299,37			1.177,458747		
	Aplicação 08/11/2022	26.265,73			23.801,346598		
	Aplicação 09/11/2022	18.587,17			16.843,230585		
	Aplicação 10/11/2022	50.538,50			45.796,723335		
	Aplicação 11/11/2022	13.495,98			12.229,718546		
	Aplicação 14/11/2022	701,87			636,015774		
	Aplicação 16/11/2022	2.197,20			1.991,050299		
	Aplicação 17/11/2022	4.797,36			4.347,244318		
	Aplicação 18/11/2022	1.442,55			1.307,200831		
	Aplicação 21/11/2022	3.687,73			3.341,731492		
	Aplicação 22/11/2022	3.722,02			3.372,800341		
	Aplicação 23/11/2022	4.294,20			3.891,294600		
	Aplicação 24/11/2022	2.175,15			1.971,062423		
	Aplicação 25/11/2022	12.652,49			11.465,369555		
	Aplicação 28/11/2022	1.252,75			1.135,209840		
	Aplicação 29/11/2022	3.716,54			3.367,830942		
	Aplicação 30/11/2022	3.555,10			3.221,550620		
06/12/2022	APLICAÇÃO	54.438,25			49.310,441864	1,103990310	63.326,682222
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.730,36			5.188,474061	1,104440329	68.515,156283
08/12/2022	APLICAÇÃO	41.587,91			37.639,884137	1,104889133	106.155,050420
09/12/2022	APLICAÇÃO	19.896,95			18.000,749613	1,105340079	124.155,800033
12/12/2022	APLICAÇÃO	4.747,00			4.292,872238	1,105786461	128.448,672271
13/12/2022	APLICAÇÃO	21.737,80			19.650,343943	1,106230001	148.099,016214
14/12/2022	APLICAÇÃO	9.856,62			8.906,438295	1,106684813	157.005,454509
15/12/2022	APLICAÇÃO	8.595,66			8.034,856576	1,107133639	165.040,311085
16/12/2022	APLICAÇÃO	4.523,38			4.084,009075	1,107583239	169.124,320160
19/12/2022	APLICAÇÃO	21.690,26			19.755,912829	1,108035867	188.880,232989
20/12/2022	APLICAÇÃO	8.772,32			7.913,812159	1,108482211	196.794,045148
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.651,17			5.997,810929	1,108932922	202.791,856077
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.723,76			2.455,193456	1,109387121	205.247,049533
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.043,26			1.841,036963	1,109841921	207.088,086496
26/12/2022	APLICAÇÃO	7.907,72			7.122,167367	1,110296851	214.210,253863
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]

27/12/2022	APLICAÇÃO	1.166,30	1.056,182009	1,110124400	218.218,440134
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.793,90	1.614,362817	1,111212412	216.892,809549
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.542,91	2.287,480506	1,111664118	219.180,290055
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.074,10	965,808518	1,112125208	220.146,098573
30/12/2022	SALDO ATUAL	244.830,03	220.146,098573		220.146,098573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.483,31
APLICAÇÕES (+)	242.361,79
RESGATES (-)	196.629,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,49
SALDO ATUAL =	244.830,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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$ 27.407,83

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 27.407,83

Por extenso: Vinte e sete mil quatrocentos e sete reais e oitenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727020
03/01/2023 09:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	7196-X P M VICOSA DO CEARA IPI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.132,46 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,64 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	891,82 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	338,83 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,21 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,62 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	318,25 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,62 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,63 D	0,00 C
31/12/2022		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

G338031001489225028
03/01/2023 10:14:54

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7196-X P M VICOSA DO CEARA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.761,28			23.416,655836		
09/12/2022	APLICAÇÃO	891,82			808,357151	1,103249966	24.225,012987
20/12/2022	APLICAÇÃO	267,62			241,891975	1,106361631	24.466,904962
29/12/2022	APLICAÇÃO	250,63			225,893251	1,109506361	24.692,798213
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.407,83			24.692,798213		24.692,798213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.761,28
APLICAÇÕES (+)	1.410,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,48
SALDO ATUAL =	27.407,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 SUPREM(R$ 733.097,62

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 733.097,62

Por extenso: Setecentos e trinta e três mil noventa e sete reais e sessenta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727021
03/01/2023 09:39:26

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	11565-7 PM VICOSA COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.101	4.716,03 D	
				104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.102	1.572,01 D	
				104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.931	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.932	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.310,04 C	0,00 C
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	360.000,00 D	
				07/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	508.000,00 D	
				07/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	868.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G338031001489225029
03/01/2023 10:15:47

Cliente

Agência	2773-1
Conta	11565-7 PM VICOSA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.599.162,87			1.453.617,262460		
01/12/2022	RESGATE	6.310,04			5.733,427114	1,100570370	1.447.883,835346
	Aplicação 04/03/2022	6.310,04			5.733,427114		
07/12/2022	RESGATE	868.000,00			787.407,071280	1,102352305	660.476,764066
	Aplicação 04/03/2022	106,50			96,608057		
	Aplicação 19/04/2022	867.893,50			787.310,463223		
30/12/2022	SALDO ATUAL	733.097,62			660.476,764066		660.476,764066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.599.162,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	874.310,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.244,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.244,79
SALDO ATUAL =	733.097,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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$ 3.385.417,54

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.385.417,54

Por extenso: Três milhões trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e dezessete reais e ciquenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G338041432172365I
04/01/2023 14:38:39

Cliente

Agência	2773-1
Conta	11566-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031001489225030
03/01/2023 10:16:20

Cliente

Agência	2773-1
Conta	11586-5 PM VICOSA COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.355.161,85			3.044.097,476525		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.385.417,54			3.044.097,476525		3.044.097,476525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.355.161,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.255,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.255,69
SALDO ATUAL =	3.385.417,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE
VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 SUPREM(R$ 212.275,27

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 212.275,27

Por extenso: Duzentos e doze mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727024
03/01/2023 09:40:09

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	14169-0 PM VICOSA DO CEARA -SNA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,81 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,76 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,31 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,88 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,62 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,39 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488,77 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,23 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,74 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,18 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,65 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,65 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,84 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,98 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,72 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,89 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,60 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,15 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,54 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,49 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,64 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,39 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,34 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,99 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,27 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,02 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390,94 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,12 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.672,88 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	

14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,25 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.017,23 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,19 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,88 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,86 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,69 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,11 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,12 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,82 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	572,74 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,87 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,33 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,23 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,81 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,43 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,77 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,92 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	975,16 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.879,11 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,58 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.344,79 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,57 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	721,69 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,21 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	585,42 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.503,37 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,66 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,24 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,72 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,82 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,23 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,60 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333,86 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,55 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,55 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,85 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	

28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,73 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,96 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,46 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,72 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,29 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,68 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,97 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031001489225031
03/01/2023 10:16:43

Cliente

Agência	2773-1
Conta	14169-0 PM VICOSA DO CEARA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	168.214,95			152.905,100080		
01/12/2022	APLICAÇÃO	488,77			444,106086	1,100570370	153.349,206166
05/12/2022	APLICAÇÃO	85,18			77,333463	1,101463670	153.426,539629
06/12/2022	APLICAÇÃO	15,65			14,202638	1,101907919	153.440,742267
07/12/2022	APLICAÇÃO	65,89			59,772179	1,102352305	153.500,514446
08/12/2022	APLICAÇÃO	69,49			63,012337	1,102799916	153.563,526783
09/12/2022	APLICAÇÃO	53,34			48,348064	1,103249966	153.611,874847
13/12/2022	APLICAÇÃO	390,94			354,078641	1,104105005	153.965,953488
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.017,23			2.731,572119	1,104576364	156.697,525607
16/12/2022	APLICAÇÃO	103,86			93,950982	1,105470080	156.791,476589
19/12/2022	APLICAÇÃO	572,74			517,888098	1,105914582	157.308,364687
20/12/2022	APLICAÇÃO	147,33			133,166223	1,106361631	157.442,530910
21/12/2022	APLICAÇÃO	975,16			881,052740	1,106812289	158.323,583650
22/12/2022	APLICAÇÃO	35.503,37			32.064,041002	1,107264365	190.387,624652
23/12/2022	APLICAÇÃO	162,82			146,986798	1,107718524	190.534,611450
26/12/2022	APLICAÇÃO	333,86			301,272908	1,108164691	190.835,884358
27/12/2022	APLICAÇÃO	133,55			120,466312	1,108608681	190.956,350670
28/12/2022	APLICAÇÃO	213,98			192,938350	1,109058928	191.149,289020
29/12/2022	APLICAÇÃO	26,72			24,082782	1,109506361	191.173,371802
30/12/2022	APLICAÇÃO	81,97			73,850028	1,109952177	191.247,221830
30/12/2022	SALDO ATUAL	212.275,27			191.247,221830		191.247,221830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.214,95
APLICAÇÕES (+)	42.441,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.618,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.618,47
SALDO ATUAL =	212.275,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518265 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 SUPREMC R$ 3.278,46

(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$ 4.009,97

Por Extenso: Quatro mil e nove reais e noventa e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727014
03/01/2023 09:36:59

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20004-2 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.500,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.500,00 D	0,00 C
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	3.516,00 D	
				02/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.200,00 D	
				336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.910	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.727,00 C	0,00 C
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	16.000,00 C	
				06/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	7.000,00 C	
				07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.000,00 D	0,00 C
08/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	104,00 D	
				08/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
08/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	15.372,00 D	
				08/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
08/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	372,98 D	
				08/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
08/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	4.250,00 D	
				08/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
08/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	70,00 D	
				08/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	2.699,99 D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.868,97 C	0,00 C
12/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	43.000,00 C	
				12/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.201	42.913,87 D	
				DARF - 10.462.497/0001-13 -3703			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86,13 D	0,00 C
13/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	3.000,00 C	

			13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	34.000,00 C	
			14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.403,33 D	
			14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	233,88 D	
			14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.403,33 D	
			14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.838,18 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.109,67 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.891,24 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.865,24 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.021,73 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,987	15.233,40 D	0,00 C
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	28.000,00 C	
			15/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.076.986	12.618,50 D	
			15/12 0528 76986-X MAXIMA S I ADV			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	580,50 D	
			15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	374,03 D	
			15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	18,15 D	
			15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.108,38 D	
			15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	2.477,64 D	
			15/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	440,00 D	
			15/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	161,82 D	
			15/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.760,00 D	
			15/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.071,65 D	
			15/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	2.280,00 D	
			15/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	950,73 D	
			15/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	828,38 D	
			15/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.189,52 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			

15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	409,66 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	934,52 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	322,00 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	2.500,00 D	
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.502	4.000,00 D	
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.503	4.000,00 D	
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.504	2.500,00 D	
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.073.608	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.073.609	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.073.610	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.073.611	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.569,68 C	0,00 C
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	5.000,00 D	
			077 0001 027565380000168 TK ASSESSORIA			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.260.217	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	153,66 D	
			20/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	925,00 D	
			20/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.078,66 C	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	60.000,00 C	
			21/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.758,06 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.068,79 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.226,08 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.872,35 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.336,22 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.102,83 D	
			21/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.108,38 D	
			21/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	974,01 D	

			21/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	580,50 D	
			21/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	18,15 D	
			21/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	2.779,04 D	
			21/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.760,00 D	
			21/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.760,00 D	
			21/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	828,38 D	
			21/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	2.324,52 D	
			21/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.179,15 D	
			21/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	828,38 D	
			21/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	965,89 D	
			21/12 2773 20006-9 P SEC ADM FINA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	283,18 D	
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	599,25 D	
			21/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	409,86 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	322,00 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.169,52 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	934,52 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	290,92 D	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	13.000,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.000,00 D	0,00 C
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	4.250,00 D	
			27/12 10:55 INTERSOL SERV INFORMATIC			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.500,00 D	
			27/12 10:55 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.200,00 D	
			27/12 10:55 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.599,99 D	
			27/12 10:55 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.649,99 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.500,00 D	
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
29/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.073.214	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.511,00 C	0,00 C

31/12/2022	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

G338031001489225022
03/01/2023 10:11:36

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20004-2 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.513,04			1.372,761020		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.500,00			3.174,207525	1,102637421	4.546,968545
02/12/2022	RESGATE	2.727,00			2.472,148756	1,103088960	2.074,819789
	Aplicação 28/11/2022	1.514,28			1.372,761020		
	Aplicação 01/12/2022	1.212,72			1.099,387736		
06/12/2022	APLICAÇÃO	16.000,00			14.492,880829	1,103990310	16.567,700618
07/12/2022	APLICAÇÃO	7.000,00			6.338,051786	1,104440329	22.905,752404
08/12/2022	RESGATE	22.868,97			20.697,977124	1,104889133	2.207,775280
	Aplicação 01/12/2022	2.292,45			2.074,819789		
	Aplicação 06/12/2022	16.013,03			14.492,880829		
	Aplicação 07/12/2022	4.563,49			4.130,276506		
12/12/2022	APLICAÇÃO	86,13			77,890264	1,105786461	2.285,665544
13/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.711,913433	1,106230001	4.997,578977
14/12/2022	APLICAÇÃO	15.233,40			13.764,894774	1,106684813	18.762,473751
15/12/2022	RESGATE	14.569,66			13.159,820539	1,107133539	5.602,653212
	Aplicação 07/12/2022	2.444,30			2.207,775280		
	Aplicação 12/12/2022	86,23			77,890264		
	Aplicação 13/12/2022	3.002,45			2.711,913433		
	Aplicação 14/12/2022	9.036,70			8.162,241562		
16/12/2022	RESGATE	11,00			9,931533	1,107583239	5.592,721679
	Aplicação 14/12/2022	11,00			9,931533		
20/12/2022	RESGATE	1.078,66			973,096356	1,108482211	4.619,625323
	Aplicação 14/12/2022	1.078,66			973,096356		
21/12/2022	APLICAÇÃO	290,92			262,342288	1,108932922	4.881,967611
23/12/2022	APLICAÇÃO	13.000,00			11.713,379855	1,109841921	16.595,347466
27/12/2022	RESGATE	12.649,99			11.388,646534	1,110754466	5.206,700932
	Aplicação 14/12/2022	5.131,27			4.619,625323		
	Aplicação 21/12/2022	291,40			262,342288		
	Aplicação 23/12/2022	7.227,32			6.506,678923		
29/12/2022	RESGATE	2.511,00			2.258,775793	1,111664118	2.947,925139
	Aplicação 23/12/2022	2.511,00			2.258,775793		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.278,46			2.947,925139		2.947,925139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.513,04
APLICAÇÕES (+)	58.110,45
RESGATES (-)	56.416,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,27
SALDO ATUAL =	3.278,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Disponibilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 SUPR R$ 83.015,30

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 83.015,30

Por extenso: Oitenta e três mil quinze reais e trinta centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727015
03/01/2023 09:37:24

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20005-0 P S ADM FINANCAS IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	121,22 C	
				01/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	121,22 D	0,00 C
02/12/2022		3655	99015	870 Transferência recebida	553.655.000.076.600	5.284,36 C	
				02/12 3655 76600-3 PMG C LOCACAO			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	5.284,36 D	0,00 C
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	261.000,00 D	
				05/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	261.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	8,69 C	
				06/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	16.000,00 D	
				06/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	35.000,00 D	
				06/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	38.000,00 D	
				06/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88.991,31 C	0,00 C
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	61,65 C	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	18.000,00 D	
				07/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	7.000,00 D	
				07/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	4.000,00 D	
				07/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	34.000,00 D	
				07/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	9.000,00 D	
				07/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	4.500,00 D	
				07/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	22.000,00 D	
				07/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	1.000,00 D	
				07/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	89.438,35 C	0,00 C
08/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	42.000,00 D	
				08/12 2773 7255-0 PREFEITURA M V			

08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	9.000,00 D	
			08/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	37.000,00 D	
			08/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	222.000,00 D	
			08/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	2.000,00 D	
			08/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	312.000,00 C	0,00 C
12/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	2.270,06 C	
			12/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
12/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	669,54 C	
			12/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
12/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	2,65 C	
			12/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
12/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	30,62 C	
			12/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
12/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	138,38 C	
			12/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
12/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	1.179,70 C	
			12/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.311,13 D	0,00 C
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	580,50 C	
			15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	374,03 C	
			15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	18,15 C	
			15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.108,38 C	
			15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	594,69 C	
			15/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	382,18 C	
			15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	755,47 C	
			15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	765,32 C	
			15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.910,66 C	
			15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	613,78 C	
			15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	103,41 C	
			15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	204,89 C	
			15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	862,25 C	
			15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.363,71 D	0,00 C
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	784,90 C	
			16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			

16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	676,66 C	
			16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	404,53 C	
			16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	374,03 C	
			16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	63,90 C	
			16/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.283,72 D	0,00 C
19/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	8,04 C	
			19/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
19/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	8,69 C	
			19/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
19/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	3,14 C	
			19/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19,87 D	0,00 C
20/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	2.270,06 C	
			20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
20/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	921,39 C	
			20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
20/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	2,85 C	
			20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
20/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	134,96 C	
			20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
20/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	30,62 C	
			20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
20/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	1.179,70 C	
			20/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.542,98 D	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.102,83 C	
			21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.106,35 C	
			21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	374,03 C	
			21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	580,50 C	
			21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	18,15 C	
			21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	1.977,74 C	
			21/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.261,63 D	0,00 C
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.763,46 C	
			22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	676,66 C	
			22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.102,83 C	
			22/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.765,96 C	
			22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	392,19 C	
			22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			

22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	998,56 C	
			22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	785,32 C	
			22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	702,82 C	
			22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	862,25 C	
			22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	204,89 C	
			22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	121,20 C	
			22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	789,67 C	
			22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	374,03 C	
			22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	284,51 C	
			22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	11.914,34 D	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	455,28 C	
			23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.403,08 C	
			23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	374,03 C	
			23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	969,60 C	
			23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	67,50 C	
			23/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	3.269,50 D	0,00 C
26/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.731,04 C	
			26/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	192.000,00 D	
			26/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	280.000,00 D	
			26/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	469.268,96 C	0,00 C
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	120.000,00 D	
			27/12 10:12 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	63.000,00 D	
			27/12 14:04 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	2.000,00 D	
			27/12 10:12 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	214.000,00 D	
			27/12 10:12 PMVC - FMAS			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	38.000,00 D	
			27/12 10:12 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	102.000,00 D	
			27/12 15:03 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	539.000,00 C	0,00 C
31/12/2022	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

G338031001489225023
03/01/2023 10:11:59

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20005-0 P S ADM FINANCAS IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.798.800,45			1.632.029,737988		
01/12/2022	APLICAÇÃO	121,22			109,936410	1,102637421	1.632.139,674398
02/12/2022	APLICAÇÃO	5.284,36			4.790,511184	1,103088960	1.636.930,185582
05/12/2022	RESGATE	261.000,00			236.511,651056	1,103539715	1.400.418,534526
	Aplicação 20/10/2022	261.000,00			236.511,651056		
06/12/2022	RESGATE	88.991,31			80.608,778169	1,103990310	1.319.809,756357
	Aplicação 20/10/2022	88.991,31			80.608,778169		
07/12/2022	RESGATE	99.438,35			90.035,058834	1,104440329	1.229.774,697523
	Aplicação 20/10/2022	99.438,35			90.035,058834		
08/12/2022	RESGATE	312.000,00			282.381,273090	1,104889133	947.393,424433
	Aplicação 20/10/2022	312.000,00			282.381,273090		
12/12/2022	APLICAÇÃO	4.311,13			3.898,700293	1,105786461	951.292,124726
15/12/2022	APLICAÇÃO	8.363,71			7.554,381607	1,107133639	958.846,506333
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.283,72			2.061,894690	1,107583239	960.908,401023
19/12/2022	APLICAÇÃO	19,87			17,932632	1,108033667	960.926,333655
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.542,98			4.098,378805	1,108482211	965.024,712460
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.261,63			3.843,000704	1,108932922	968.867,713164
22/12/2022	APLICAÇÃO	11.914,34			10.739,569420	1,109387121	979.607,282584
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.269,50			2.945,915033	1,109841821	982.553,197617
26/12/2022	RESGATE	469.268,96			422.651,797650	1,110296851	559.901,399967
	Aplicação 20/10/2022	469.268,96			422.651,797650		
27/12/2022	RESGATE	539.000,00			485.255,757684	1,110754466	74.645,642283
	Aplicação 20/10/2022	539.000,00			485.255,757684		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.015,30			74.645,642283		74.645,642283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.798.800,45
APLICAÇÕES (+)	44.372,46
RESGATES (-)	1.769.698,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.541,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.541,01
SALDO ATUAL =	83.015,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 SUPREM(R$ 70.584,44

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO]

112001	INSS	R$	0,03

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 70.584,47

Por extenso: Setenta mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727016
03/01/2023 09:37:51

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20006-9 P SEC ADM FINANCAS INSS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	2.477,64 C	
				15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	440,00 C	
				15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	161,82 C	
				15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.760,00 C	
				15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.071,85 C	
				15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	2.280,00 C	
				15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	850,73 C	
				15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	828,38 C	
				15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.970,22 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	11.925,36 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.925,36 C	0,00 C
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	2.779,04 C	
				21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.760,00 C	
				21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.760,00 C	
				21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	828,38 C	
				21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	2.324,32 C	
				21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.179,15 C	
				21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	828,38 C	
				21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	965,69 C	
				21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.425,36 D	0,00 C
31/12/2022		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

G338031001489225024
03/01/2023 10:13:18

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20006-9 P SEC ADM FINANCAS INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.535,82			54.016,126839		
15/12/2022	APLICAÇÃO	9.970,22			9.005,434979	1,107133539	63.021,561818
20/12/2022	RESGATE	11.925,36			10.758,278195	1,108482211	52.263,283623
	Aplicação 27/07/2022	7.749,86			6.991,420100		
	Aplicação 29/08/2022	4.175,50			3.766,858095		
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.425,36			11.204,789535	1,108932922	63.468,073158
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.584,44			63.468,073158		63.468,073158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.535,82
APLICAÇÕES (+)	22.395,58
RESGATES (-)	11.925,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,40
SALDO ATUAL =	70.584,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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$ 163.961,32

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 163.961,32

Por extenso: Cento e sessenta e três mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727025
03/01/2023 09:40:28

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20054-9 PMVC - CAUCAO DE LICITACO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2773	72067	870 Transferência recebida	222.773.000.025.517	465,99 C	
				15/12 2773 25517-3 ANTONIO C L 86			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.957	465,99 D	0,00 C
31/12/2022		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

G338031001489225032
03/01/2023 10:17:10

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20054-9 PMVC - CAUCAO DE LICITACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	162.032,08			147.009,736548		
15/12/2022	APLICAÇÃO	465,99			420,897697	1,107133639	147.430,634245
30/12/2022	SALDO ATUAL	163.961,32			147.430,634245		147.430,634245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.032,08
APLICAÇÕES (+)	465,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.463,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.463,25
SALDO ATUAL =	163.961,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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$ 164.454,56

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 164.454,56

Por extenso: Cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727017
03/01/2023 09:38:11

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	23013-8 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.718.119	3,38 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.718.119	65,01 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.718.120	744,55 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.718.121	16,27 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	849,21 D	0,00 C
02/12/2022		3655	99015	870 Transferência recebida	553.655.000.076.600	9.807,25 C	
				02/12 3655 76600-3 PMG C LOCACAO			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.977.036	8,00 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.977.036	8,26 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	8.823,51 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.380	16,27 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	16,27 D	0,00 C
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	160,00 C	
				06/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	24,00 C	
				06/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.604	166,50 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.608	459,30 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.613	8,11 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.033.484	275,21 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	1.325,12 D	0,00 C
07/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	6,00 C	
				07/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.558	15,92 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.562	8,05 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.564	16,40 C	

			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	46,37 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.715	16,44 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.716	8,26 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	24,70 D	0,00 C
09/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	857,86 C	
			09/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	857,86 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.526	16,51 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.526	102,80 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	119,31 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.257	31,29 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.007.151	275,21 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	306,50 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.397.972	483,11 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	483,11 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.627	75,61 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.627	99,56 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	175,17 D	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	121,22 C	
			23/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	24,00 C	
			23/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.442	103,76 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.444	87,10 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.445	617,19 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.446	822,58 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.447	176,03 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.833.857	103,76 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.855,64 D	0,00 C
26/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.731,04 C	
			26/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.454	822,58 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.455	245,59 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			

26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.456	185,08 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.457	694,57 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.478,86 D	0,00 C
27/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	368,87 C	
			27/12 11:47 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	368,87 D	0,00 C
28/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	6,00 C	
			28/12 14:29 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,00 D	0,00 C
31/12/2022	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

G338031001489225025
03/01/2023 10:14:01

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23013-8 PMVC ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	143.304,49			130.018,419130		
01/12/2022	APLICAÇÃO	849,21			770,162506	1,102637421	130.788,581636
02/12/2022	APLICAÇÃO	8.823,51			7.998,910622	1,103088960	138.787,492258
05/12/2022	APLICAÇÃO	16,27			14,743465	1,103539715	138.802,235723
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.325,12			1.200,300390	1,103990310	140.002,536113
07/12/2022	APLICAÇÃO	46,37			41,985065	1,104440329	140.044,521178
08/12/2022	APLICAÇÃO	24,70			22,355184	1,104889133	140.066,876362
09/12/2022	APLICAÇÃO	867,86			785,152023	1,105340079	140.852,028385
12/12/2022	APLICAÇÃO	119,31			107,896057	1,105786461	140.959,924442
15/12/2022	APLICAÇÃO	306,50			276,841014	1,107133639	141.236,765456
19/12/2022	APLICAÇÃO	483,11			436,005741	1,108035867	141.672,771197
21/12/2022	APLICAÇÃO	175,17			157,962665	1,108932922	141.830,733862
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.855,64			1.671,985861	1,109841921	143.502,719723
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.478,86			4.033,930201	1,110296851	147.536,649924
27/12/2022	APLICAÇÃO	368,87			332,069594	1,110754466	147.868,739518
28/12/2022	APLICAÇÃO	6,00			5,399507	1,111212412	147.874,139025
30/12/2022	SALDO ATUAL	164.454,56			147.874,139025		147.874,139025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.304,49
APLICAÇÕES (+)	19.746,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.403,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.403,57
SALDO ATUAL =	164.454,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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$ 23.202,20

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 23.202,20

Por extenso: Vinte e três mil duzentos e dois reais e vinte centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G335111459368358I
11/01/2023 15:02:55

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25438-x
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB508003 AUDIR ARAUJO ARRUDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033103065525097501S
03/01/2023 09:00:54

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25438-X MUN VICOSA DO CEARA CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.996,81			20.903,786931		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.202,20			20.903,786931		20.903,786931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.996,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,39
SALDO ATUAL =	23.202,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8508603 AUDIR ARAUJO ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE
VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.900-4 Leilão
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$ 141.291,23

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 141.291,23

Por extenso: Cento e quarenta e um mil duzentos e noventa e ume reais e vinte e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G338041432172365\1
04/01/2023 14:40:25

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25900-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB516265 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G331030853250975014
03/01/2023 09:00:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25800-4 PMVC - LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	139.929,73			30.905,269940		
30/12/2022	SALDO ATUAL	141.291,23			30.905,269940		30.905,269940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.929,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.361,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.361,50
SALDO ATUAL =	141.291,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,527686061
30/12/2022	4,571751694

Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

Transação efetuada com sucesso por: J8508603 AUDIR ARAUJO ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 26.026-6 Concurso Público
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$ 229,38

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 229,38

Por extenso: Duzentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G338041432172385 1
04/01/2023 14:41:22

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26026-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031001489225021
03/01/2023 10:11:04

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26026-6 PMVC CONC PUBLICO 2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	227,33			206,250879		
30/12/2022	SALDO ATUAL	229,38			206,250879		206,250879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	229,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O 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 SUPREM(R$ 1.673.984,83

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.673.984,83

Por extenso: Hum milhão seiscentos e setenta e três mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727026
03/01/2023 09:40:48

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34003-0 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,79 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,70 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,35 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,57 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.916.675	3.833,11 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.833,11 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.398.812	3.829,81 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.398.814	5.294,90 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.124,71 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,38 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,51 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.536.416.806	242,00 C	
				27/12 11:19 05806165000179 FRANCINETE			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,00 D	0,00 C
28/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	91.000,00 D	
				28/12 15:51 PMVC - FMAS			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,63 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,37 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,32 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,69 D	0,00 C
30/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	770,00 C	
				30/12 10:07 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
30/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	213,34 C	
				30/12 10:07 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
30/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	291,86 C	
				30/12 10:07 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
30/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	297.468,65 C	
				30/12 10:07 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
30/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	107.582,49 C	

30/12 16:51 CAMARA MUNICIPAL DE VICO

30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	406.326,46 D	0,00 C
31/12/2022	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

G338031001489225033
03/01/2023 10:17:32

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34003-0 PREF MUN VICOSA DO CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.333.716,61			1.212.330,228317		
09/12/2022	APLICAÇÃO	13,57			12,300023	1,103249966	1.212.342,528340
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.633,11			3.291,762691	1,103697423	1.215.634,291031
14/12/2022	APLICAÇÃO	9.124,71			8.260,823151	1,104576364	1.223.895,114182
20/12/2022	APLICAÇÃO	4,61			4,166811	1,106361631	1.223.899,280993
27/12/2022	APLICAÇÃO	242,00			218,291633	1,108608681	1.224.117,572626
28/12/2022	RESGATE	91.000,00			82.051,546317	1,109058928	1.142.066,026309
	Aplicação 02/12/2021	3.583,62			3.231,230043		
	Aplicação 10/12/2021	1.708,83			1.540,789252		
	Aplicação 13/12/2021	35.095,16			31.644,088864		
	Aplicação 20/12/2021	27,14			24,471375		
	Aplicação 22/12/2021	298,14			268,818000		
	Aplicação 30/12/2021	108,29			97,637009		
	Aplicação 31/12/2021	50.178,82			45.244,511774		
29/12/2022	APLICAÇÃO	19,59			17,746631	1,109506381	1.142.083,772940
30/12/2022	APLICAÇÃO	406.326,46			366.075,645797	1,109952177	1.508.159,418737
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.673.984,83			1.508.159,418737		1.508.159,418737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.333.716,61
APLICAÇÕES (+)	419.364,15
RESGATES (-)	91.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.904,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.904,07
SALDO ATUAL =	1.673.984,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 SUPRE R$ 457.951,99

(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$ 516.404,87

Por extenso: Quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727027
03/01/2023 09:41:25

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34006-5 PREFEITURA M VICOSA FPM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	1.000,00 D	
				01/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	5.000,00 D	
				01/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	8.500,00 D	
				01/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	11.500,00 D	
				01/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	1.000,00 D	
				01/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	6.000,00 D	
				01/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	1.500,00 D	
				01/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	13.500,00 D	
				01/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	112.000,00 D	
				01/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	125.141,85 D	
				01/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	20.500,00 D	
				01/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	44.000,00 D	
				01/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349.641,85 C	0,00 C
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	29.000,00 D	
				02/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	4.000,00 D	
				02/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	98.000,00 D	
				02/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	13.000,00 D	
				02/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	6.000,00 D	
				02/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	56.000,00 D	
				02/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	2.000,00 D	
				02/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			

02/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	2.000,00 D	
			02/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
02/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	2.000,00 D	
			02/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
02/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	49.000,00 D	
			02/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251.000,00 C	0,00 C
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	100.000,00 D	
			05/12 2773 7255-6 PREFEITURA M V			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	6.000,00 D	
			05/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	7.000,00 D	
			05/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	35.000,00 D	
			05/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.000,00 C	0,00 C
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	8.500,00 D	
			06/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	5.000,00 D	
			06/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.500,00 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.071,74 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.331.244,34 C	
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	2.000,00 D	
			08/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	8.000,00 D	
			08/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	12.000,00 D	
			08/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.473,15 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.499.842,93 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	275.716,39 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.247.319,14 C	
09/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	5.000,00 D	
			09/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
09/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	41.000,00 D	
			09/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
09/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	103.000,00 D	
			09/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
09/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	201.842,84 D	
			09/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.230,35 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.090,97 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	428.916,03 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	504.607,09 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	46.955	1.956,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.744,00 D	
			APRECE			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.198.648,25 D	0,00 C
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	43.000,00 D	

			12/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	4.000,00 D	
			12/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	133.000,00 D	
			12/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.000,00 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,38 C	
13/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	129.998,62 C	
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	140.000,00 D	
			13/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	2.500,00 D	
			13/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	3.000,00 D	
			13/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	6.000,00 D	
			13/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	4.500,00 D	
			13/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	1.500,00 D	
			13/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	1.500,00 D	
			13/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	16.000,00 D	
			13/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	2.000,00 D	
			13/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	5.000,00 D	
			13/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	22.500,00 D	
			13/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
13/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.310.101	130.000,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204.500,00 C	0,00 C
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	4.000,00 D	
			14/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	44.000,00 D	
			14/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	34.000,00 D	
			14/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	34.000,00 D	
			14/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	3.000,00 D	
			14/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	52.000,00 D	
			14/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	10.500,00 D	
			14/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	142.000,00 D	
			14/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	8.500,00 D	
			14/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	84.000,00 D	

			14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	11.000,00 D	
			14/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	12.000,00 D	
			14/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	38.500,00 D	
			14/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	478.500,00 C	0,00 C
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	26.000,00 D	
			15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	5.000,00 D	
			15/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.000,00 C	0,00 C
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	150.000,00 D	
			16/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	80.000,00 D	
			16/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	5.000,00 D	
			16/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	10.000,00 D	
			16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	6.000,00 D	
			16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	69.000,00 D	
			16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	4.000,00 D	
			16/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	31.000,00 D	
			16/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	58.000,00 D	
			16/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	55.000,00 D	
			16/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	10.000,00 D	
			16/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	478.000,00 C	0,00 C
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	18.000,00 D	
			19/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	18.000,00 D	
			19/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	40.000,00 D	
			19/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	100.000,00 D	
			19/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	15.000,00 D	
			19/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	30.000,00 D	
			19/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	18.000,00 D	
			19/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245.000,00 C	0,00 C

20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.738,11 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.558.744,59 C	
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	2.000,00 D	
			20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	5.000,00 D	
			20/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	184.148,27 D	
			20/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	21.000,00 D	
			20/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.180	335.250,00 D	
			20/12 2773 32180-X CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.414,82 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279.052,05 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	328.296,53 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490.321,03 D	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	420.000,00 D	
			21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	127.000,00 D	
			21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	60.000,00 D	
			21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	70.000,00 D	
			21/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	108.000,00 D	
			21/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	23.000,00 D	
			21/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	262.000,00 D	
			21/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	18.000,00 D	
			21/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	132.000,00 D	
			21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	15.000,00 D	
			21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	28.000,00 D	
			21/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	92.000,00 D	
			21/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.355.000,00 C	0,00 C
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	160.000,00 D	
			22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.000,00 C	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	5.000,00 D	
			23/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	13.000,00 D	
			23/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	9.000,00 D	
			23/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	8.500,00 D	

			23/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AU			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	50.000,00 D	
			23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	5.000,00 D	
			23/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	13.000,00 D	
			23/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	14.000,00 D	
			23/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	182.000,00 D	
			23/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	200.000,00 D	
			23/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	16.500,00 D	
			23/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	8.500,00 D	
			23/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	7.000,00 D	
			23/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	400,00 D	
			23/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	4.000,00 D	
			23/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	535.900,00 C	0,00 C
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	26.000,00 D	
			26/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	360.000,00 D	
			26/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	58.000,00 D	
			26/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	444.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.484,34 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.395.793,46 C	
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	300.000,00 D	
			29/12 16:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	147.327,78 D	
			29/12 08:12 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.732,77 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	250.457,21 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	294.655,55 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	12.777,60 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453.326,89 D	0,00 C
31/12/2022	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

G338031001489225034
03/01/2023 10:17:56

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34006-5 PREFEITURA M VICOSA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51,18			12,314094		
13/12/2022	RESGATE	1,38			0,330741	4,172305478	11,983353
	Aplicação 10/11/2021	1,38			0,330741		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50,28			11,983353		11,983353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	50,28

Valor da Cota

30/11/2022	4,155144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	817.689,34			743.268,471244		
01/12/2022	RESGATE	349.641,85			317.691,498455	1,100570370	425.576,972789
	Aplicação 10/11/2022	41.826,66			38.004,532425		
	Aplicação 30/11/2022	307.815,19			279.686,966030		
02/12/2022	RESGATE	261.000,00			237.053,011457	1,101019550	188.523,961332
	Aplicação 30/11/2022	261.000,00			237.053,011457		
05/12/2022	RESGATE	148.000,00			134.366,665039	1,101463670	54.157,296293
	Aplicação 30/11/2022	148.000,00			134.366,665039		
06/12/2022	RESGATE	13.500,00			12.251,477430	1,101907919	41.905,818863
	Aplicação 30/11/2022	13.500,00			12.251,477430		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.499.842,93			2.266.814,581440	1,102799816	2.308.720,400303
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.198.648,25			1.086.470,235159	1,103249966	3.395.190,635462
12/12/2022	RESGATE	180.000,00			163.088,176388	1,103697423	3.232.102,459074
	Aplicação 30/11/2022	46.251,34			41.905,818863		
	Aplicação 08/12/2022	133.748,66			121.182,357525		
13/12/2022	RESGATE	204.500,00			185.217,890576	1,104105005	3.046.884,568498
	Aplicação 08/12/2022	204.500,00			185.217,890576		
13/12/2022	RESGATE	129.998,62			117.741,174446	1,104105005	2.929.143,394052
	Aplicação 08/12/2022	129.998,62			117.741,174446		
14/12/2022	RESGATE	478.500,00			433.197,753994	1,104576364	2.495.945,640058
	Aplicação 08/12/2022	478.500,00			433.197,753994		
15/12/2022	RESGATE	31.000,00			28.053,707915	1,105023268	2.467.891,932143
	Aplicação 08/12/2022	31.000,00			28.053,707915		

19/12/2022	RESGATE	478.000,00	432.395,239488	1,105914582	1.813.960,595746
	Aplicação 08/12/2022	478.000,00	432.395,239488		
19/12/2022	RESGATE	245.000,00	221.536,096899	1,105914582	1.813.960,595746
	Aplicação 08/12/2022	245.000,00	221.536,096899		
20/12/2022	APLICAÇÃO	490.321,03	443.183,328363	1,106361631	2.257.143,924109
21/12/2022	RESGATE	1.355.000,00	1.224.236,497433	1,106812289	1.032.907,426676
	Aplicação 08/12/2022	805.195,27	727.490,360587		
	Aplicação 09/12/2022	549.804,73	496.746,136846		
22/12/2022	RESGATE	160.000,00	144.500,270267	1,107264365	888.407,156409
	Aplicação 09/12/2022	160.000,00	144.500,270267		
23/12/2022	RESGATE	535.900,00	483.787,161079	1,107718524	404.619,995330
	Aplicação 09/12/2022	493.182,68	445.223,828046		
	Aplicação 20/12/2022	42.717,32	38.563,333033		
26/12/2022	RESGATE	444.000,00	400.662,467958	1,108164691	3.957,527372
	Aplicação 20/12/2022	444.000,00	400.662,467958		
29/12/2022	APLICAÇÃO	453.326,89	408.584,309143	1,109506361	412.541,836515
30/12/2022	SALDO ATUAL	457.901,71	412.541,836515		412.541,836515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817.689,34
APLICAÇÕES (+)	4.642.139,10
RESGATES (-)	5.014.040,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.113,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.113,74
SALDO ATUAL =	457.901,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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 SUPRE R$ 34.542,41

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 34.542,41

Por extenso: Trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727029
03/01/2023 09:41:59

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	283141-4 PREF MUN VICOSA DO CEARA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 CompenUnião	350	1.783,53 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,85 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.767,68 D	0,00 C
31/12/2022		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

G338031001489225036
03/01/2023 10:19:05

Cliente

Agência	2773-1
Conta	283141-4 PREF MUN VICOSA DO CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.483,89			29.527,415694		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.767,68			1.593,213037	1,109506361	31.120,628731
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.542,41			31.120,628731		31.120,628731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.483,89
APLICAÇÕES (+)	1.767,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,84
SALDO ATUAL =	34.542,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 DE
VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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$ 61.125,59

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 61.125,59

Por extenso: Sessenta e um mil centos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavo

Viçosa do Ceara (CE), 31 de Dezembro de 2022

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 - IMPOSTOS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258622	APLICACAO	7.157,80D	7.157,80D
09/12/2022	230716	CD OBT CE	7.157,80C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525506	APLICACAO	5.754,78D	5.754,78D
26/12/2022	596590	CFPCV TV	1.798,37C	3.956,41D
26/12/2022	596591	CFPCV TV	3.956,41C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2023

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

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 - IMPOSTOS	10.462.497/0001-13	006.00000200-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.738,01C	7.171,843445
Aplicações	12.912,58C	1.930,663762
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	475,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.125,59C	9.102,507208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	7.157,80C	1.072,321716
26 / 12	APLICACAO	5.754,78C	858,342046

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

Ouvidoria:
0800 725 7474

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

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$ 4.402.522,24

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 4.402.522,24

Por extenso: Quatro milhões quatrocentos e dois mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavo

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022

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-ICMS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309798	APLICACAO	109.590,24D	109.590,24D
06/12/2022	170851	REP ICMS	107.080,61C	2.509,63D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.509,63C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339966	APLICACAO	109.023,42D	109.023,42D
13/12/2022	170851	REP ICMS	109.023,42C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607582	APLICACAO	69.775,86D	69.775,86D
20/12/2022	170851	REP ICMS	69.775,86C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585785	APLICACAO	137.328,48D	137.328,48D
27/12/2022	170851	REP ICMS	257.596,52C	120.268,04C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	60.268,04D	60.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	30.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308417	APLICACAO	2.509,63D	2.509,63D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.509,63C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2023

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

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-ICMS	10.462.497/0001-13	006.00000337-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.937.677,01C	591.570,643096
Aplicações	428.227,63C	64.030,198900
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.617,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.402.522,24C	655.600,841997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	109.590,24C	16.437,689458
13 / 12	APLICACAO	109.023,42C	16.319,845159
20 / 12	APLICACAO	69.775,86C	10.423,899005
27 / 12	APLICACAO	137.328,48C	20.474,745620
28 / 12	APLICACAO	2.509,63C	374,019655

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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$ 563.351,14

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 563.351,14

Por Extenso: Quinhentos e sessenta e três mil trezentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022

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- IPVA SEFAZ
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	306520	APLICACAO	1.363,83D	1.363,83D
01/12/2022	170851	REP IPVA	1.363,83C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465799	APLICACAO	998,38D	998,38D
02/12/2022	170851	REP IPVA	998,38C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259358	RESGATE	117.921,46C	117.921,46C
05/12/2022	170851	REP IPVA	1.177,74C	119.099,20C
05/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	119.099,20D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309799	APLICACAO	3.058,00D	3.058,00D
06/12/2022	170851	REP IPVA	3.058,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555890	APLICACAO	5.617,94D	5.617,94D
08/12/2022	170851	REP IPVA	5.617,94C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339967	APLICACAO	4.773,31D	4.773,31D
13/12/2022	170851	REP IPVA	4.773,31C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413510	APLICACAO	1.255,99D	1.255,99D
14/12/2022	170851	REP IPVA	1.255,99C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489762	APLICACAO	1.088,33D	1.088,33D
15/12/2022	170851	REP IPVA	1.088,33C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287512	APLICACAO	2.302,90D	2.302,90D
16/12/2022	170851	REP IPVA	2.302,90C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273398	APLICACAO	2.351,49D	2.351,49D
19/12/2022	170851	REP IPVA	2.351,49C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607583	APLICACAO	6.675,56D	6.675,56D
20/12/2022	170851	REP IPVA	6.675,56C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320208	APLICACAO	7.102,66D	7.102,66D
21/12/2022	170851	REP IPVA	7.102,66C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

22/12/2022	607652	APLICACAO	3.554,75D	3.554,75D
22/12/2022	170851	REP IPVA	3.554,75C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525509	APLICACAO	4.311,58D	4.311,58D
26/12/2022	170851	REP IPVA	4.311,58C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585786	APLICACAO	1.148,15D	1.148,15D
27/12/2022	170851	REP IPVA	1.148,15C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308418	APLICACAO	4.389,33D	4.389,33D
28/12/2022	170851	REP IPVA	4.389,33C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315821	APLICACAO	923,30D	923,30D
29/12/2022	170851	REP IPVA	923,30C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2023

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

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- IPVA SEFAZ	10.462.497/0001-13	006.00000338-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625.525,87C	93.974,885572
Aplicações	50.915,50C	7.610,828014
Resgates	117.921,46D	17.694,372940
Rendimento Bruto no Mês	4.831,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	563.351,14C	83.891,340646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.363,83C	204,810492
02 / 12	APLICACAO	998,38C	149,869439
05 / 12	RESGATE	117.921,46D	17.694,372940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.058,00C	458,676378
08 / 12	APLICACAO	5.617,94C	841,970063
13 / 12	APLICACAO	4.773,31C	714,522440
14 / 12	APLICACAO	1.255,99C	187,935211
15 / 12	APLICACAO	1.088,33C	162,782704
16 / 12	APLICACAO	2.302,90C	344,308834
19 / 12	APLICACAO	2.351,49C	351,432652
20 / 12	APLICACAO	6.675,56C	997,269875
21 / 12	APLICACAO	7.102,66C	1.060,652579
22 / 12	APLICACAO	3.554,75C	530,624881
26 / 12	APLICACAO	4.311,58C	643,084601
27 / 12	APLICACAO	1.148,15C	171,181383
28 / 12	APLICACAO	4.389,33C	654,158459
29 / 12	APLICACAO	923,30C	137,548016

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 Geral de Infraestrutura

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco				
BB.....9.231-2	(FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.)	1.208,89		1.208,89
BB.....9.598-2	(CID-CIDE)	138.812,99		138.812,99
BB.....12.386-2	(PMVC/ROYALTIES PETRO)	22.075,08		22.075,08
BB.....20.018-2	(PMVC/SEINFRA)	11.358,23		11.358,23
BB.....20.019-0	(PMVC/IMPOSTOS CIP)	54.513,49		54.513,49
BB.....20.020-4	(PMVC/SEINFRA INSS)	79.694,62		79.694,62
BB.....20.043-3	(PMVC/DEP.MUNIC.TRANS)	34.953,01		34.953,01
BB.....20.044-1	(PMVC/AREC.ABAST.JUA)	3.860,37		3.860,37
BB.....25.790-7	(MINTER - PAV ASFALTO)	143.784,45		143.784,45
BB.....34.003-0	(DIVERSOS)	0,00		0,00
BB.....34.024-3	(ROYALTIES/FEP/RPN)	119.613,83		119.613,83
CEF.....200-1	(IMPOSTOS)	0,00		0,00
CEF.....232-0	(PMVC/EQUIP ATERRO SA)	64,48		64,48
CEF.....71.048-0	(PMVC - REFORM PRAÇAS)	546,00		546,00
CEF.....71.081-2	(PMVC - FINISA)	0,00		0,00
CEF.....71.087-1	(PMVC-INSUMOS ASFALTO)	0,00		0,00
CEF.....71.119-3	(PMVC-ASFALTO SOP)	100.429,34		100.429,34
CEF.....647.241-7	(LAGOA D.PEDRO II 2A)	188.617,21		188.617,21
CEF.....647.251-4	(PMVC - MDR PAV JUA)	260.280,57		260.280,57
	TOTAL GERAL.....	1.159.812,56	0,00	1.159.812,56

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 SUPREM(R$ 1.208,89

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.208,89

Por extenso: Um Mil, Duzentos e Oito Reais, Oitenta e Nove Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G335051104719056I
05/01/2023 11:10:35

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9231-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G331031025576868008
03/01/2023 10:31:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9231-2 PM VICOSA DO CEARA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.198,19			1.089,137742		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.208,89			1.089,137742		1.089,137742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.198,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	1.208,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

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$ 138.812,82

(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$ 138.812,82

Por extenso: Cento e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Doze Reais, Oitenta e Dois Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G335051104719056 1
05/01/2023 11:11:04

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9598-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G331031025576868009
03/01/2023 10:31:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9596-2 PM VICOSA DO CEARA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	137.584,17			125.062,134576		
30/12/2022	SALDO ATUAL	138.812,99			125.062,134576		125.062,134576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.584,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228,82
SALDO ATUAL =	138.812,99 *

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 SUPREM(R$ 22.075,08

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 22.075,08

Por extenso: Vinte e Dois Mil, Setenta e Cinco Reais, Oito Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), em: 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727039
03/01/2023 09:47:53

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	12366-2 P V CEARA ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.744	98,12 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,12 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 ELIZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031025576868010
03/01/2023 10:32:03

Cliente

Agência	2773-1
Conta	12388-2 P V CEARA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.782,17			19.799,697608		
22/12/2022	APLICAÇÃO	98,12			88,614790	1,107264365	19.888,312398
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.075,08			19.888,312398		19.888,312398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.782,17
APLICAÇÕES (+)	98,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,79
SALDO ATUAL =	22.075,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREM(	**R$**	**13.096,61**

(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
8.500	Folha de Pagamento	R$	0,07
600.002	Ag. ou CNT DEST DE CRED INVAL	R$	170,10
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$**	**11.358,23**

Por extenso: Onze Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais, Vinte e Três Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727033
03/01/2023 09:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20018-2 PMVC SEC GERAL INFRA-EST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.856.000.005.855	2.439,48 D	
				01/12 1856 EMAM-EMUL 00004420916000828			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	5.316,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.009.126	140,56 D	
				01/12 2773 9126-X FRANCISCO S C			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	121,22 D	
				01/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.000,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	5.909,55 D	
				01/12 2773 25183-6 R. S D M B E E			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.926,83 C	0,00 C
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	13.000,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	56.000,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	9.888,00 D	
				02/12 0085 79384-1 ANCORA C & L E			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	45.600,00 D	
				02/12 0085 79384-1 ANCORA C & L E			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	6.850,00 D	
				02/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.941,71 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.350,00 D	
				336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.912	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.913	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.348,29 D	0,00 C
05/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.005.747	200.000,00 C	
				05/12 2773 6747-4 PMVC TRIBUTOS			
05/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	261.000,00 C	

			05/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
05/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	35.000,00 C	
			05/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	4.379,03 D	
			05/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	13.332,20 D	
			05/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	88,55 D	
			05/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.162,06 D	
			05/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	587,94 D	
			05/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.076.600	440.362,56 D	
			05/12 3655 76600-3 PMG C LOCACAO			
05/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.009.606	34.960,00 D	
			05/12 5663 9606-7 AGUIAR E AZEVE			
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.127,56 D	0,00 C
06/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	38.000,00 C	
			06/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	163,56 D	
			06/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	33,45 D	
			06/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	87,81 D	
			06/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	3.652,04 D	
			06/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	5.127,28 D	
			06/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	3.028,66 D	
			06/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	27.359,00 D	
			06/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.834	800,00 D	
			06/12 2773 21834-0 GLAUCIA MARIA			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	24,00 D	
			06/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.969	776,00 D	
			06/12 2773 24969-6 RAIMUNDO N TEI			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.051,80 C	0,00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	9.000,00 C	
			07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.000,00 D	0,00 C
08/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	37.000,00 C	
			08/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
08/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	222.000,00 C	
			08/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	33.000,00 D	
			08/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.247,75 D	
			08/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			

			08/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.190,41 D	
			08/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
08/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.026.511	900,00 D	
			08/12 2773 510026511-2 JOAO C BRITO M			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	3.488,00 D	
			08/12 2879 49437-2 MERCEARIA F U			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	112.184,12 D	
			08/12 4272 23189-4 J.V. MARTINS E			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	107.028,77 D	
			08/12 4272 23189-4 J.V. MARTINS E			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	105,75 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	608,05 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	198,87 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	198,87 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	860,80 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	843,95 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	105,75 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.808	294,75 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.809	956,50 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.810	105,75 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.811	105,75 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.812	105,75 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.813	4.255,89 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.814	109,19 D	
			OI SA			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.496,77 C	0,00 C
09/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	103.000,00 C	
			09/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.901	102.944,09 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
09/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.174.996	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,91 D	0,00 C
13/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
			13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	560,00 D	
			13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	93,33 D	

			13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	560,00 D	
			13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	250,00 D	
			13/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,67 D	0,00 C
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.005	142.000,00 C	
			14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.854,76 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.262,29 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	51.999,98 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.224,46 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.838,18 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	64.820,31 D	0,00 C
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	392,16 D	
			15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	735,47 D	
			15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	765,32 D	
			15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.910,66 D	
			15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.115,83 D	
			15/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	2.731,74 D	
			15/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	705,10 D	
			15/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	293,59 D	
			15/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.746,16 D	
			15/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	440,00 D	
			15/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	4.352,99 D	
			15/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	161,82 D	
			15/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.646,10 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	786,22 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	617,68 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.078,84 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			

15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	704,20 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	896,35 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	22.892,11 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	17.984,57 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	88,78 D	
			CREA CE			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	64.045,71 C	0,00 C
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	58.000,00 C	
			16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	55.000,00 C	
			16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	2.830,76 D	
			16/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	19.040,00 D	
			16/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	3.040,00 D	
			16/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	58.000,00 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	88,78 D	
			CREA CE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	16.081,43 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	12.034,45 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	3.132,06 D	
			COELCE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	813.501.100.260.223	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.258,48 C	0,00 C
19/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	46.000,00 C	
			19/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
19/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	100.000,00 C	
			19/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	86,96 D	
			19/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	85,20 D	
			19/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	305,25 D	
			19/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	65,00 D	
			19/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	130,00 D	
			19/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.028.409	7.500,00 D	
			19/12 1157 28409-2 M S ALBUQUERQU			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.648	2.650,00 D	

			19/12 2087 29848-1 J T LIMA VASCO			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.092,05 D	
			19/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	237,32 D	
			19/12 2917 4545-4 I M PEREIRA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	118,66 D	
			19/12 2917 4545-4 I M PEREIRA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	984,00 D	
			19/12 2917 4545-4 I M PEREIRA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	844,54 D	
			19/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	5.025,25 D	
			19/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	2.560,00 D	
			19/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	10.800,00 D	
			19/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	2.491,09 D	
			19/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	890,90 D	
			19/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	98.186,08 D	
			19/12 4272 23189-4 J.V. MARTINS E			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.732,65 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.500,00 D	
			237 0685 025066930000250 DEBORA CRISTH			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.356,00 D	
			237 0726 029963822000150 DL MOTORES E			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.137	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.138	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.139	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.126,03 D	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	262.000,00 C	
			21/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	21.775,06 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	24.545,45 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.173,06 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	101.049,44 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.129,72 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	32,00 D	
			21/12 2879 51327-X J F S C S - ME			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	101.295,27 D	0,00 C
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	160.000,00 C	

			22/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.765,96 D
			22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	392,18 D
			22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	998,56 D
			22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	765,32 D
			22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	702,82 D
			22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	3.045,24 D
			22/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.242,55 D
			22/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	3.045,24 D
			22/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	4.395,16 D
			22/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	828,38 D
			22/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.760,00 D
			22/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	705,10 D
			22/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.763,42 D
			22/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	293,59 D
			22/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	19.956,31 D
			22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	2.705,35 D
			22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	356,13 D
			22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	25.437,06 D
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	19.984,07 D
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.855,54 D
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.243,38 D
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	996,35 D
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	704,20 D
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	786,22 D
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	617,68 D
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO		

22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	16,64 D	
			22/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	33,69 D	
			22/12 2773 28763-6 ASSOCIACAO S P			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	50,37 D	
			22/12 2773 28763-6 ASSOCIACAO S P			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	1.405,92 D	
			22/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,987	59.247,37 D	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.020	3.045,24 C	
			23/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	14.000,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	182.000,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	200.000,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.025.535	525,43 D	
			23/12 1157 25535-1 MARA RAFAELA S			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.841	484,80 D	
			23/12 2773 14841-5 EVODIA RODR B			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	856,11 D	
			23/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	868,48 D	
			23/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.000,00 D	
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	121,22 D	
			23/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	24,00 D	
			23/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.969	776,00 D	
			23/12 2773 24969-6 RAIMUNDO N TEI			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	5.908,55 D	
			23/12 2773 25183-6 R. S D M B E E			
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.013.892	193,60 D	
			23/12 2773 510013892-7 MARIA NAVEGANT			
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.014.461	248,40 D	
			23/12 2773 510014461-7 ANNA CLARA S V			
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.018.070	460,24 D	
			23/12 2773 510018070-2 RAIANE CARVALH			
23/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.952	230,28 D	
			23/12 2773 510027952-0 EMANUELA V COS			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	5.500,00 D	
			23/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	76.972,31 D	
			23/12 4272 23189-4 J.V. MARTINS E			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	78.084,99 D	
			23/12 4272 23189-4 J.V. MARTINS E			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	170,10 D	
			237 0727 03473477389 DALVA GOMES DE SO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302	170,10 D	

			104 0785 05828553305 IRANEIDE GOMES DU			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	306,45 D	
			237 0727 81823924367 CREUZA MARIA OLIV			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	663,23 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	168.595,92 D	
			104 4370 004302210000195 A T L CONSTRU			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.484	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.485	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.486	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.487	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.488	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56.979,93 D	0,00 C
26/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	26.000,00 C	
			26/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.856.000.005.855	199.300,86 D	
			26/12 1856 EMAM-EMUL 00010462497000113			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.209	6.719,60 D	
			26/12 2773 7209-5 F R MAPURUNGA			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.731,04 D	
			26/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	8.011,04 D	
			26/12 2773 20020-4 PMVC SECR INFR			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	2.731,04 D	
			26/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	12.900,00 D	
			26/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	1.201,64 D	
			26/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	5.500,12 D	
			26/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	213.095,34 C	0,00 C
27/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	63.000,00 C	
			27/12 14:04 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	17.304,00 D	
			27/12 14:43 ANCORA C & L EIRELI			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	45.600,00 D	
			27/12 14:43 ANCORA C & L EIRELI			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96,00 D	0,00 C
31/12/2022	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

G338031001489225041
03/01/2023 10:22:22

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20018-2 PMVC SEC GERAL INFRA-EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.638,24				15.095,674923		
01/12/2022	RESGATE	8.926,83				8.095,888848	1,102637421	6.999,786075
	Aplicação 28/11/2022	8.926,83				8.095,888848		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.348,29				1.222,285825	1,103088960	8.222,071900
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.127,56				1.021,766579	1,103539715	9.243,838479
06/12/2022	RESGATE	3.051,80				2.764,335857	1,103990310	6.479,502622
	Aplicação 28/11/2022	3.051,80				2.764,335857		
07/12/2022	APLICAÇÃO	9.000,00				8.148,923725	1,104440329	14.628,426347
08/12/2022	RESGATE	8.496,77				7.690,156185	1,104889133	6.938,270162
	Aplicação 28/11/2022	4.679,70				4.235,450218		
	Aplicação 02/12/2022	1.350,49				1.222,285825		
	Aplicação 05/12/2022	1.128,94				1.021,766579		
	Aplicação 07/12/2022	1.337,64				1.210,653563		
09/12/2022	APLICAÇÃO	44,91				40,630029	1,105340079	6.978,900191
13/12/2022	APLICAÇÃO	36,67				33,148621	1,106230001	7.012,048812
14/12/2022	APLICAÇÃO	64.620,31				58.571,608861	1,106684813	65.583,657673
15/12/2022	RESGATE	64.045,71				57.848,219713	1,107133639	7.735,437960
	Aplicação 07/12/2022	7.681,59				6.938,270162		
	Aplicação 09/12/2022	44,98				40,630029		
	Aplicação 13/12/2022	36,70				33,148621		
	Aplicação 14/12/2022	56.282,44				50.836,170901		
16/12/2022	RESGATE	1.258,48				1.136,239657	1,107583239	6.599,198303
	Aplicação 14/12/2022	1.258,48				1.136,239657		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.126,03				1.016,239666	1,108035867	7.615,437969
21/12/2022	APLICAÇÃO	101.295,27				91.344,812648	1,108932922	98.960,250617
22/12/2022	APLICAÇÃO	59.247,37				53.405,496493	1,109387121	152.365,747110
23/12/2022	APLICAÇÃO	56.879,93				51.250,478940	1,109841921	203.616,226050
26/12/2022	RESGATE	213.095,34				191.926,456250	1,110296851	11.689,769800
	Aplicação 14/12/2022	7.327,07				6.599,198303		
	Aplicação 19/12/2022	1.128,33				1.016,239666		
	Aplicação 21/12/2022	101.419,86				91.344,812648		
	Aplicação 22/12/2022	59.295,95				53.405,496493		
	Aplicação 23/12/2022	43.924,13				39.560,709140		
27/12/2022	APLICAÇÃO	96,00				86,427741	1,110754466	11.776,197541
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.096,61				11.776,197541		11.776,197541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.638,24
APLICAÇÕES (+)	295.022,34
RESGATES (-)	298.874,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,96
SALDO ATUAL =	13.096,61 *

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: 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$ 47.703,55

(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$ 54.513,49

Por extenso: Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Treze Reais, Quarenta e Nove Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), em: 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G335051104719056I
05/01/2023 11:11:23

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20018-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JBS18205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031001489225042
03/01/2023 10:22:48

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20019-0 PMVC ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.277,22			42.894,042256		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.703,55			42.894,042256		42.894,042256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.277,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,33
SALDO ATUAL =	47.703,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

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 SUPREM(R$ 79.694,62

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 79.694,62

Por extenso: Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais, Sessenta e Dois Cen

Viçosa do Ceará (CE), em: 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727036
03/01/2023 09:47:05

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20020-4 PMVC SECR INFRA ESTR INSS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.247,75 C	
				08/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
08/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.190,41 C	
				08/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.801	1.190,41 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.802	1.247,75 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.115,83 C	
				15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.731,74 C	
				15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	705,10 C	
				15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	293,59 C	
				15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.746,16 C	
				15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	440,00 C	
				15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	4.352,99 C	
				15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	161,82 C	
				15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.547,23 D	0,00 C
19/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.092,05 C	
				19/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.092,05 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.092,05 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.092,05 C	0,00 C
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	3.045,24 C	
				22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.242,55 C	
				22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	3.045,24 C	
				22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	4.395,16 C	
				22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			

22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	828,36 C	
			22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.760,00 C	
			22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	705,10 C	
			22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.763,42 C	
			22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	293,59 C	
			22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.078,68 D	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	856,11 C	
			23/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	868,48 C	
			23/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	3.045,24 D	
			23/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	856,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	868,48 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.045,24 C	0,00 C
26/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	8.011,04 C	
			26/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.011,04 D	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	8.011,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.011,04 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G338031001489225043
03/01/2023 10:23:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20020-4 PMVC SECR INFRA ESTR INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53.532,95			48.569,790276		
15/12/2022	APLICAÇÃO	11.547,23			10.429,842968	1,107133639	58.999,633244
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.092,05			985,572789	1,108035867	59.985,206033
20/12/2022	RESGATE	1.092,05			985,175936	1,108482211	59.000,030097
	Aplicação 30/08/2022	1.092,05			985,175936		
22/12/2022	APLICAÇÃO	17.078,68			15.394,698276	1,109387121	74.394,728373
23/12/2022	RESGATE	3.045,24			2.743,850221	1,109841921	71.650,878152
	Aplicação 30/08/2022	1.406,74			1.267,511534		
	Aplicação 13/09/2022	1.638,50			1.476,338687		
26/12/2022	APLICAÇÃO	8.011,04			7.215,223561	1,110296851	78.866,101713
29/12/2022	RESGATE	8.011,04			7.206,349356	1,111664118	71.659,752357
	Aplicação 13/09/2022	828,21			745,020862		
	Aplicação 29/09/2022	7.182,83			6.461,328494		
30/12/2022	SALDO ATUAL	79.694,62			71.659,752357		71.659,752357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.532,95
APLICAÇÕES (+)	37.729,00
RESGATES (-)	12.148,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,00
SALDO ATUAL =	79.694,62 *

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 SUPREM(R$ 34.953,01

(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$ 34.953,01

Por extenso: Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais, Um Centavo.

Viçosa do Ceará (CE), em: 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727040
03/01/2023 09:48:17

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20043-3 PMVC DEP MUN TRANSITO
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.817,19 D	
				004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.919	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.828,19 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.952,76 D	
				004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.151	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.963,76 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.617	2.405,87 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.405,87 D	0,00 C
31/12/2022		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

G331031025576868011
03/01/2023 10:32:22

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20043-3 PMVC DEP MUN TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.029,49			32.689,117153		
02/12/2022	RESGATE	1.828,19			1.657,336865	1,103088960	31.031,780288
	Aplicação 18/02/2022	688,19			623,871238		
	Aplicação 18/03/2022	1.140,00			1.033,465627		
19/12/2022	RESGATE	1.963,76			1.772,289200	1,108035867	29.259,491088
	Aplicação 18/03/2022	1.963,76			1.772,289200		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.405,87			2.169,536093	1,108932922	31.429,027181
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.953,01			31.429,027181		31.429,027181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.029,49
APLICAÇÕES (+)	2.405,87
RESGATES (-)	3.791,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,60
SALDO ATUAL =	34.953,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 SUPREM(R$ 3.860,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.860,37

Por extenso: Três Mil, Oitocentos e Sessenta Reais, Trinta e Sete Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), em: 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

GOVERNO

G3320114577951621
01/12/2022 15:04:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20044-1PMVC ARREC AB JUA VIEIRAS
Período do extrato	11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G331031025576868012
03/01/2023 10:32:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20044-1 PMVC ARREC AB JUA VIEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.825,87			3.471,169061		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.860,37			3.471,169061		3.471,169061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.825,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,50
SALDO ATUAL =	3.860,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

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 SUPREM(R$ 143.784,45

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 143.784,45

Por extenso: Cento e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais, Quarenta e Cinco Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), em: 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G335051104719056 1
05/01/2023 11:12:01

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25790-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G331031025576868014
03/01/2023 10:33:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25790-7 CONVENIO861532/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	142.420,52			34.267,464351		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.. 784,45			34.267,464351		34.267,464351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.420,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,93
SALDO ATUAL =	143.784,45 +

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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$ 119.613,83

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 119.613,83

Por extenso: Cento e Dezenove Mil, Seiscentos e Treze Reais, Oitenta e Três Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), em: 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G334030929370727042
03/01/2023 09:48:48

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34024-3 PREFEITURA M VICOSA FEP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80.316,99 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	803,16 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.513,83 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.084,80 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	370,84 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.713,96 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	92.155,18 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.494	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	92.166,18 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

G331031025576868013
03/01/2023 10:33:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34024-3 PREFEITURA M VICOSA FEP 0
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94.499,61			85.898,853730		
19/12/2022	APLICAÇÃO	79.513,83			71.898,708357	1,105914582	157.797,562087
21/12/2022	APLICAÇÃO	36.713,96			33.170,900219	1,106812289	190.968,462306
23/12/2022	RESGATE	92.166,18			83.203,609945	1,107718524	107.764,852361
	Aplicação 23/11/2022	64.502,93			58.230,437786		
	Aplicação 25/11/2022	27.663,25			24.973,172179		
30/12/2022	SALDO ATUAL	119.613,83			107.764,852361		107.764,852361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.499,61
APLICAÇÕES (+)	116.227,79
RESGATES (-)	92.166,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.052,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.052,61
SALDO ATUAL =	119.613,83 *

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 CUZIANE 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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA]	**R$**	**64,48**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**64,48**

Por Extenso: Sessenta e Quatro Reais, Quarenta e Oito Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), em: 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00000232-0
Nome: PM VICOSA SEINFRA CONV
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2023

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

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,92C	9,602758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64,48C *	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.119-3 (PMVC-ASFALTO)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 100.429,34

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] 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$ 100.429,34

Por Extenso: Cem Mil, Quatrocentos e Vinte Nove Reais, Trinta a Quatro Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2023

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

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
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	006.00071119-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.446,72C	23.954,224932
Aplicações	153.145,40C	22.883,656538
Resgates	212.757,48D	31.882,463008
Rendimento Bruto no Mês	594,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.429,34C	14.955,418461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	122.170,28D	18.346,682480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	31.726,00C	4.743,385335
19 / 12	APLICACAO	21.419,40C	3.201,151849
19 / 12	RESGATE	69.112,80D	10.328,980898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	100.000,00C	14.939,119353
21 / 12	RESGATE	21.419,40D	3.198,596381

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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: 0785/006/00071119-3
Nome: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	306529	RESGATE	122.170,28C	122.170,28C
01/12/2022	712173	DB OBT CE	122.170,28D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287516	APLICACAO	31.726,00D	31.726,00D
16/12/2022	000001	CRED TED	58.000,00C	26.274,00C
16/12/2022	725474	DB OBT CE	26.274,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273406	RESGATE	69.112,80C	69.112,80C
19/12/2022	230716	ESTORNOOBT	21.419,40C	90.532,20C
19/12/2022	726879	DB OBT CE	21.419,40D	69.112,80C
19/12/2022	726914	DB OBT CE	26.274,00D	42.838,80C
19/12/2022	230716	DB OBT CE	21.419,40D	21.419,40C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	21.419,40D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607587	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
20/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320214	RESGATE	21.419,40C	21.419,40C
21/12/2022	730388	DB OBT CE	21.419,40D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 647.241-7 – 2a. Etapa da Lagoa Pedro II
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....R$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 188.617,21

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R$ 188.617,21

Por extenso: Cento e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Dezessete Reais, Vinte e Um Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00647241-7
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	460,40C	258.676,37C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	1.293,38C	259.969,75C
26/12/2022	990891	DBPCV POUP	71.352,54D	188.617,21C

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	596590	DBPCV TV	1.798,37D	1.798,37D
23/12/2022	596591	DBPCV TV	3.956,41D	5.754,78D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.754,78C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525512	RSG FUNDO	12.811,03C	12.811,03C
26/12/2022	159658	DBPCV TED	84.163,57D	71.352,54D
26/12/2022	990891	CRPCV POUP	71.352,54C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.434,59C	10.523,416042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.565,81D	10.523,416042
Rendimento Bruto no Mês	131,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	5.754,78D	3.262,803139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	12.811,03D	7.260,612903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Endereço para Correspondência:
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: 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$ 260.280,57

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 260.280,57

Por extenso: Duzentos e Sessenta Mil, Duzentos e Oitenta Reais, Cinquenta e Sete Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), em: 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00647251-4
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	374,48C	210.402,74C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	1.052,01C	211.454,75C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.397,41C	27.627,734649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	428,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.825,82C	27.627,734649
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria de Logística e Estratégia Administrativ

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
88.....20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)	2.949,73		2.949,73
88.....20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)	31.065,87		31.065,87
TOTAL GERAL.....	34.015,60	0,00	34.015,60

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
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$ 2.891,66

(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$ 2.949,73

Por extenso: Dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031001489225038
03/01/2023 10:20:34

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20056-5 PMVC SEC LOGISTICA E ESTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.315,47				5.729,951575		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.177,50				1.067,894103	1,102637421	6.797,845678
02/12/2022	RESGATE	914,80				829,307547	1,103088960	5.968,538131
	Aplicação 28/11/2022	914,80				829,307547		
07/12/2022	RESGATE	211,00				191,046990	1,104440329	5.777,491141
	Aplicação 28/11/2022	211,00				191,046990		
08/12/2022	RESGATE	105,75				95,710960	1,104889133	5.681,780181
	Aplicação 28/11/2022	105,75				95,710960		
13/12/2022	APLICAÇÃO	5.000,00				4.519,855722	1,106230001	10.201,635903
14/12/2022	RESGATE	396,45				358,232078	1,106684813	9.843,403825
	Aplicação 28/11/2022	396,45				358,232078		
16/12/2022	RESGATE	3.675,62				3.318,594820	1,107583239	6.524,809005
	Aplicação 28/11/2022	3.675,62				3.318,594820		
21/12/2022	APLICAÇÃO	654,42				590,134882	1,108932922	7.114,943887
23/12/2022	RESGATE	4.800,00				4.324,940254	1,109841921	2.790,003633
	Aplicação 28/11/2022	1.039,99				937,059180		
	Aplicação 01/12/2022	1.185,19				1.067,894103		
	Aplicação 13/12/2022	2.574,82				2.319,986971		
28/12/2022	RESGATE	211,00				189,882688	1,111212412	2.600,120945
	Aplicação 13/12/2022	211,00				189,882688		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.891,66				2.600,120945		2.600,120945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.315,47
APLICAÇÕES (+)	6.831,92
RESGATES (-)	10.314,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,89
SALDO ATUAL =	2.891,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334030929370727031
03/01/2023 09:42:48

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20056-5 PMVC SEC LOGISTICA E ESTR
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	20.500,00 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	2.550,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	5.800,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	9.972,50 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.000,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.177,50 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	914,80 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS PRODUTOS INFORM			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	914,80 C	0,00 C
07/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	6,00 D	
				07/12 2773 23013-8 MUNICIPIO DE V			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.701	194,00 D	
				260 0001 60783898312 CAIRO OLIVEIRA SA			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.683	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	211,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	105,75 D	
				CAGECE			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	105,75 C	0,00 C
13/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
				13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	11.000,00 C	
				14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	2.223,33 D	
				14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	370,55 D	
				14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	2.223,33 D	
				14/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.662,50 D	
				14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.916,74 D	
				14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			

14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	396,45 C	0,00 C
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	63,60 D	
			16/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	1.218,87 D	
			16/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	444,40 D	
			16/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	428,99 D	
			16/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	151,50 D	
			16/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	570,24 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	448,00 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	196,02 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	154,00 D	
			16/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.675,62 C	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	28.000,00 C	
			21/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	15.587,54 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.988,20 D	
			21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.077,74 D	
			21/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	3.340,04 D	
			21/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	1.268,72 D	
			21/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	181,80 D	
			21/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	533,28 D	
			21/12 2773 20062-X PMVC - SELOG -			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	448,00 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	570,24 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	196,02 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	154,00 D	
			21/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
21/12/2022	0000	00000	771 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	654,42 D	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.000,00 D	
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.800,00 D	
			23/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.800,00 C	0,00 C
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	6,00 D	

			28/12 14:29 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	194.00 D	
			260 0001 60783898312 CAIRO OLIVEIRA SA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.358.203	11.00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	211.00 C	0.00 C
31/12/2022	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: 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$ 31.065,87

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 31.065,87

Por extenso: Trinta e um mil, sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031001489225039
03/01/2023 10:21:08

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20062-X PMVC - SELOG - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.960,97				25.368,643072		
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.243,76				2.025,816138	1,107583239	27.394,459210
20/12/2022	RESGATE	4.723,84				4.261,538844	1,108482211	23.132,920366
	Aplicação 28/06/2022	1.433,71				1.293,402469		
	Aplicação 27/07/2022	3.290,13				2.968,136375		
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.323,84				4.800,867477	1,108932922	27.933,787843
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.065,87				27.933,787843		27.933,787843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.960,97
APLICAÇÕES (+)	7.567,60
RESGATES (-)	4.723,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,14
SALDO ATUAL =	31.065,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334030929370727032
03/01/2023 09:43:12

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20062-X PMVC - SELOG - INSS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	1.218,87 C	
				16/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	444,40 C	
				16/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	428,99 C	
				16/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
16/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	151,50 C	
				16/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.243,76 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	4.723,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.723,84 C	0,00 C
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	3.340,04 C	
				21/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	1.268,72 C	
				21/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	181,60 C	
				21/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
21/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	533,28 C	
				21/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.323,84 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

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

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)	40.900,86		40.900,86
BB.....20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)	44.144,45		44.144,45
BB.....21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	18,52		18,52
BB.....26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE)	109.480,09		109.480,09
CEF.....337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	0,00		0,00
CEF.....71.125-8 (PMVC - FESTIVAL MEL)	0,00		0,00
CEF.....647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)	515.409,34		515.409,34
TOTAL GERAL.....	709.953,26	0,00	709.953,26

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 SUPREMC R$ 4.041,63

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
122701	**ACONCÁGUA PRODUÇÕES LTDA**	**R$**	**38.000,00**
8500	Folha de Pagamento	R$	0,28
8500	Folha de Pagamento	R$	401,20
24220	Viçosa Prev	R$	401,20
8500	Folha de Pagamento	R$	1.140,52
23103	Emprestimo Banco do Brasil	R$	0,03

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 40.900,86

Por Extenso: Quarenta Mil, Novecentos Reais, Oitenta e Seis Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Extrato de Conta Corrente

G338031001489225008
03/01/2023 10:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20057-3 PMVC-SECRETARIA CIDADE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	44.000,00 C	
				01/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	1.700,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	18.068,40 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	9.972,50 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	11.395,00 D	
				01/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.000,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	610,00 D	
				01/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	610,00 D	
				01/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	623,10 D	0,00 C
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	49.000,00 C	
				02/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	29.900,00 D	
				02/12 2087 19532-4 EDINARDO B ILD			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.669	6.700,00 D	
				02/12 2285 29669-4 A4 P SERVICOS			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.669	6.200,00 D	
				02/12 2285 29669-4 A4 P SERVICOS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.960,38 D	
				004 0298 005806165000179 FRANCINETE CA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.250,00 D	
				004 0298 029326036000141 M L ENTRETENI			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.920	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.921	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32,38 C	0,00 C
06/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
				06/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.517	3.700,00 D	

			06/12 2773 25517-3 ANTONIO C L 86			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	35,42 D	
			06/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
06/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	700,00 D	
			06/12 3336 CIEE CENT 00010462497000113			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.035,00 D	
			237 5807 0183407310000141 ROMARIO VIEIR			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.170.943	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	481,42 C	0,00 C
07/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	1.000,00 C	
			07/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.073.003	4.000,00 D	
			07/12 0085 73003-3 ETNICA C G S L			
07/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.073.003	1.100,00 D	
			07/12 0085 73003-3 ETNICA C G S L			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.100,00 C	0,00 C
08/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	2.000,00 C	
			08/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
08/12/2022	2773	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.041.614	2.000,00 D	
			08/12 0023 510041614-5 PAULO AIRTON G			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	91,00 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	452,25 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	147,75 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	198,87 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	889,87 C	0,00 C
12/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	133.000,00 C	
			12/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.989	133.100,00 D	
			12/12 2937 37989-1 FUNDACAO PARAQ			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100,00 C	0,00 C
13/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	22.500,00 C	
			13/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
13/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.804.000.004.511	1.722,19 D	
			13/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	20.777,81 D	0,00 C
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	12.000,00 C	
			14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	38.500,00 C	
			14/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	5.600,00 D	
			14/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.586,68 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.664,86 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.935,46 D	

			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.383,93 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.280,04 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.765,02 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.260,79 D	
			14/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.843,21 D	0,00 C
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	3.000,00 D	
			15/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	3.000,00 D	
			15/12 2374 19810-2 VMNET COM SERV			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	513,78 D	
			15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	103,41 D	
			15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	204,89 D	
			15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	982,25 D	
			15/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.617,66 D	
			15/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	594,65 D	
			15/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	422,16 D	
			15/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	143,82 D	
			15/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	714,59 D	
			15/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	247,81 D	
			15/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	159,07 D	
			15/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	466,62 D	
			15/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.395,44 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.778,20 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	672,26 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	526,15 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	310,36 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	243,83 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.437,66 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			

15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.700,74 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	371,71 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	473,14 D	
			15/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.260,32 C	0,00 C
16/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	10.000,00 C	
			16/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.000,00 D	0,00 C
19/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	18.000,00 C	
			19/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.073.003	1.100,00 D	
			19/12 0085 73003-3 ETNICA C G S L			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.073.003	4.000,00 D	
			19/12 0085 73003-3 ETNICA C G S L			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	2.835,25 D	
			19/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	5.612,17 D	
			19/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	2.150,12 D	
			19/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	5.022,60 D	
			19/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	3,14 D	
			19/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	543,41 D	
			19/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	1.977,56 D	
			19/12 3981 13332-9 R. A A ENGENHA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.573,70 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	44,00 D	
			237 0726 029963822000150 DL MOTORES E			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.654,00 D	
			237 0726 029963822000150 DL MOTORES E			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.152	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.153	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.154	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.548,95 C	0,00 C
20/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	21.000,00 C	
			20/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	10.333,33 D	
			20/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	10.333,33 D	
			20/12 1604 4511-X DB3 SERVICOS T			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	8.732,66 D	
			COELCE			

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	122.002	7.572,54 D	
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.003	69,86 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.161,74 C	0,00 C
21/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida 21/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V	552.773.000.034.006	92.000,00 C	
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	7.496,78 D	
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	5.344,87 D	
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	6.526,64 D	
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	32.092,20 D	
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	3.383,30 D	
21/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA	552.773.000.008.500	8.245,64 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC CJPRZ-APLAUT	1.987	28.930,27 D	0,00 C
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC	552.773.000.020.005	962,25 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC	552.773.000.020.005	294,89 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC	552.773.000.020.005	121,20 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC	552.773.000.020.005	789,67 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC	552.773.000.020.005	374,03 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC	552.773.000.020.005	294,51 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA	552.773.000.020.064	722,17 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA	552.773.000.020.064	1.639,88 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA	552.773.000.020.064	1.524,60 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA	552.773.000.020.064	893,19 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA	552.773.000.020.064	533,28 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA	552.773.000.020.064	181,80 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA	552.773.000.020.064	799,92 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 20064-6 PMVC - SECIDA	552.773.000.020.064	272,70 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C	552.773.000.023.103	2.048,57 D	
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	288,81 D	

			22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	928,62 D	
			22/12 2773 23103-7 P M V C CRED C			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.764,61 D	
			22/12 2773 24220-8 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.528,83 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.937,68 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.522,30 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	266,00 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	338,58 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	890,35 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	704,20 D	
			22/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
22/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	27,18 D	
			22/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.365,82 C	0,00 C
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	7.000,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	400,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
			23/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.000,00 D	
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.517	3.700,00 D	
			23/12 2773 25517-3 ANTONIO C L 86			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	5.600,00 D	
			23/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
23/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1.100,00 D	0,00 C
26/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	58.000,00 C	
			26/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	58.000,00 D	
			237 3456 00479862100011 3 ACONCAGUA PRO			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.110.222	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
27/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	38.000,00 C	
			27/12 10:12 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2022	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	102.000,00 C	
			27/12 15:03 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.669	58.650,00 D	
			27/12 15:04 A4 P SERVICOS EIRELI			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.669	10.400,00 D	
			27/12 15:04 A4 P SERVICOS EIRELI			
27/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	6.500,00 D	
			27/12 15:04 J J PROFILOPEN LTDA - M			

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	38.000,00 D	
			237 3456 004798621000113 ACONCAGUA PRO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	24.900,00 D	
			004 0298 029326036000141 M L ENTRETENI			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	833.611.100.307.594	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	833.611.100.307.595	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	528,00 D	0,00 C
28/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	3.014,60 D	
			28/12 10:00 JBM COMERCIO E SERVICOS			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.014,60 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031025576868017
03/01/2023 10:34:37

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20057-3 PMVC-SECRETARIA CIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.096,78			7.346,106277		
01/12/2022	APLICAÇÃO	623,10			565,099631	1,102637421	7.911,205908
02/12/2022	RESGATE	32,38			29,353934	1,103088960	7.881,851974
	Aplicação 28/11/2022	32,38			29,353934		
06/12/2022	RESGATE	481,42			436,072668	1,103990310	7.445,779306
	Aplicação 28/11/2022	481,42			436,072668		
07/12/2022	RESGATE	4.100,00			3.712,287475	1,104440329	3.733,491831
	Aplicação 28/11/2022	4.100,00			3.712,287475		
08/12/2022	RESGATE	889,87			805,393024	1,104889133	2.928,098807
	Aplicação 28/11/2022	889,87			805,393024		
12/12/2022	RESGATE	100,00			90,433373	1,105786461	2.837,665434
	Aplicação 28/11/2022	100,00			90,433373		
13/12/2022	APLICAÇÃO	20.777,81			18.782,540684	1,106230001	21.620,206118
14/12/2022	APLICAÇÃO	19.843,21			17.930,317437	1,106684813	39.550,523555
15/12/2022	RESGATE	24.260,32			21.912,729545	1,107133630	17.637,794010
	Aplicação 28/11/2022	2.516,03			2.272,565803		
	Aplicação 01/12/2022	625,64			565,099631		
	Aplicação 13/12/2022	20.794,78			18.782,540684		
	Aplicação 14/12/2022	323,87			292,523427		
16/12/2022	APLICAÇÃO	10.000,00			9.028,666783	1,107583239	26.666,460793
19/12/2022	RESGATE	8.548,95			7.715,409090	1,108035867	18.951,051703
	Aplicação 14/12/2022	8.548,95			7.715,409090		
20/12/2022	RESGATE	16.161,74			14.580,062575	1,108482211	4.370,989128
	Aplicação 14/12/2022	10.998,79			9.922,384920		
	Aplicação 16/12/2022	5.152,95			4.657,677655		
21/12/2022	APLICAÇÃO	28.930,27			26.088,385894	1,108932922	30.459,375022
22/12/2022	RESGATE	28.365,82			25.568,910494	1,109387121	4.890,464528
	Aplicação 16/12/2022	4.849,12			4.370,989128		
	Aplicação 21/12/2022	23.516,70			21.197,921366		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.100,00			991,132141	1,109841921	5.881,596669
26/12/2022	RESGATE	11,00			9,907260	1,110296851	5.871,689409
	Aplicação 21/12/2022	11,00			9,907260		
27/12/2022	APLICAÇÃO	528,00			475,352578	1,110754466	6.347,041987
28/12/2022	RESGATE	3.014,60			2.712,892663	1,111212412	3.634,149324
	Aplicação 21/12/2022	3.014,60			2.712,892663		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.041,63			3.634,149324		3.634,149324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.096,78
APLICAÇÕES (+)	81.802,39
RESGATES (-)	85.966,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,56
SALDO ATUAL =	4.041,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: 20.064-6 · 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 SUPREMC R$ 44.144,45

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 44.144,45

Por extenso: Quarenta e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais, Quarenta e Cinco Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031025576868018
03/01/2023 10:35:11

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20064-6 PMVC - SECIDA - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.109,69			35.483,743110		
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.466,50			4.034,291654	1,107133639	39.518,034764
20/12/2022	RESGATE	6.167,54			5.563,950363	1,108482211	33.954,084401
	Aplicação 27/05/2022	572,51			516,485196		
	Aplicação 30/06/2022	5.595,03			5.047,465167		
22/12/2022	APLICAÇÃO	6.367,54			5.739,691654	1,109387121	39.693,776055
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.144,45			39.693,776055		39.693,776055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.109,69
APLICAÇÕES (+)	10.834,04
RESGATES (-)	6.167,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,26
SALDO ATUAL =	44.144,45 *

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G338031001489225009
03/01/2023 10:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 2773-1
Conta corrente 20064-6 PMVC - SECIDA - INSS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.617,66 C	
				15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	694,65 C	
				15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	422,18 C	
				15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	143,93 C	
				15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	714,59 C	
				15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	247,81 C	
				15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	159,07 C	
				15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	466,62 C	
				15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.466,50 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	6.167,54 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.167,54 C	0,00 C
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	722,17 C	
				22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.639,88 C	
				22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.524,60 C	
				22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	693,19 C	
				22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	533,28 C	
				22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	161,80 C	
				22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	799,92 C	
				22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	272,70 C	
				22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.167,54 D	0,00 C
31/12/2022		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: 21.988-6 - 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 SUPREMC R$ 18,52

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 18,52

Por extenso: Dezoito Reais, Cinquenta e Dois Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031025576868020
03/01/2023 10:36:10

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21988-6 PMVC PAIXAO DE CRISTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18,36			16,684564		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18,52			16,684564		16,684564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	18,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380113575204351
01/12/2022 14:42:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	21988-6MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Período do extrato	11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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 SUPREMC R$ 109.480,09

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 109.480,09

Por extenso: Cento e Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais, Nove Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031025576868021
03/01/2023 10:36:32

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26146-7 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108.510,93			98.634,958163		
30/12/2022	SALDO ATUAL	109.480,09			98.634,958163		98.634,958163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.510,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,16
SALDO ATUAL =	109.480,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338011357520435 1
01/12/2022 14:43:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	26146-7PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Período do extrato	11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		**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 SUPREMC R$ 515.409,34

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 515.409,34

Por extenso: Quinhentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Nove Reais, Trinta e Quatro Centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 DO CEARA	10.462.497/0001-13	006.00647228-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.010,15C	29.690,073538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	460,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.470,55C	29.690,073538
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600012
Conta Referência:	0785/006/00647228-0
Nome:	-
Periodo:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	819,85C	460.635,61C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	2.303,18C	462.938,79C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00647228-0
Nome: PM VICOSA DO CEARA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Fundo de Previdência do Município - Viçosa-Prev

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2022 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....25.200-X (REGIME P P S M V CEA)	5.083,65		5.083,65
BB.....024.210-1 (RPPS-COMPREV)	13.149.830,83		13.149.830,83
BB.....024.220-9 (RPPS-FUNPRE)	93.599.047,06		93.599.047,06
BB.....024.230-6 (RPPS-TX.ADM.)	2.562.823,55		2.562.823,55
BNB.....0.268-1 (BNB/VIÇOSA PREV)	22.811.160,86		22.811.160,86
BRADESCO.....15.708-2 (BRADESCO NET EMPRESA)	5.088.589,20		5.088.589,20
CEF.....0.494-2 (CEF/VIÇOSA PREV)	22.945.190,05		22.945.190,05
TOTAL GERAL.....	160.161.725,20	0,00	160.161.725,20

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.200-X REGIME PPSM VIÇOSA-PREV
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF FLUXO]	**R$**	**5.083,65**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**5.083,65**

Por extenso: Cinco mil, oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

G338020749062859 1
02/01/2023 08:05:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25200-XREGIME P P S M V CEARA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	742,35 C	
				12/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
12/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	265,12 C	
				12/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
12/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.007,47 D	0,00 C
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	272,70 C	
				20/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
20/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	763,56 C	
				20/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
20/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.036,26 D	0,00 C
31/12/2022		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

Scanned with CamScanner

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208271643601
02/01/2023 08:36:24

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25200-X REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.998,41			1.247,100969		
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.007,47			417,483924	2,413310328	1.664,584893
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.036,26			428,200852	2,420032550	2.092,765745
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.083,65			2.092,765745		2.092,765745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.998,41
APLICAÇÕES (+)	2.043,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,51
SALDO ATUAL =	5.083,65

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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

Scanned with CamScanner

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.210-1 COMPREV VIÇOSA-PREV
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID FLUXO]	**R$**	**25.939,24**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IRF-M1]	**R$**	**3.665.604,74**
(4) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IDKA 2]	**R$**	**3.009.225,48**
(5) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV RF ALOC]	**R$**	**0,00**
(6) Aplicações no Mercado Financeiro [BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	**R$**	**947.733,85**
(7) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV RET TOTAL]	**R$**	**4.668.622,49**
(8) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREWVID RF IMA-B 5]	**R$**	**832.705,03**

(9) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(10) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 – 9)..... R$ 13.149.830,83

Por extenso: Treze milhões, cento e quarenta e nove mil, Oitocentos e trinta reais e oitenta e três centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

G338020749062859 1
02/01/2023 07:58:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24210-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	47.557	654.415,93 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/12/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	654.415,93 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	28.060	25.914,87 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
28/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.914,87 D	0,00 C
31/12/2022		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

Scanned with CamScanner

G3320208271643601
02/01/2023 08:38:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24210-1 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	825.165,02			35.322,005035		
30/12/2022	SALDO ATUAL	832.705,03			35.322,005035		35.322,005035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825.165,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.540,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.540,01
SALDO ATUAL =	832.705,03

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	972.696,03			381.043,932613		
30/12/2022	SALDO ATUAL	947.733,85			381.043,932613		381.043,932613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.696,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.962,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.962,18
SALDO ATUAL =	947.733,85

Valor da Cota

30/11/2022	2,552713612
30/12/2022	2,487203634

Rentabilidade

No mês	-2,5662
No ano	-0,7549
Últimos 12 meses	-0,7549

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.973.606,16			962.498,646955		
19/12/2022	APLICAÇÃO	654.415,93			210.414,977574	3,110120475	1.172.913,624529
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.665.604,74			1.172.913,624529		1.172.913,624529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.973.606,16
APLICAÇÕES (+)	654.415,93
RESGATES (-)	0,00

Scanned with CamScanner

RENDIMENTO BRUTO (+)	37.582,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.582,65
SALDO ATUAL =	3.665.604,74

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.972.996,04			909.783,958250		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.009.225,48			909.783,958250		909.783,958250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.972.996,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.229,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.229,44
SALDO ATUAL =	3.009.225,48

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2022	APLICAÇÃO	25.914,87			10.678,302617	2,426871660	10.678,302617
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.939,24			10.678,302617		10.678,302617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.914,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,37
SALDO ATUAL =	25.939,24

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.630.168,93			2.825.531,839492		
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	4.612.296,15			2.825.531,839492	1,632363896	
	Aplicação 13/04/2018	3.164.548,40			1.938.629,253761		

Scanned with CamScanner

	Aplicação 17/04/2018	97.681,99		59.840,816185
	Aplicação 09/05/2018	29.751,60		18.226,085869
	Aplicação 10/07/2018	59.587,93		36.504,072919
	Aplicação 01/11/2018	85.996,37		52.682,104697
	Aplicação 21/11/2018	346.973,00		212.558,610367
	Aplicação 14/12/2018	61.718,32		37.809,169583
	Aplicação 17/01/2019	30.350,40		18.592,913668
	Aplicação 12/03/2019	665.885,78		407.927,290994
	Aplicação 15/06/2021	69.802,36		42.761,521449
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.630.168,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.612.296,15
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.872,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.872,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,638689348
30/12/2022	1,632363896

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	85.996,37			74.274,776493	1,157813860	74.274,776493
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	346.973,00			299.679,433226	1,157813860	373.954,209719
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	29.751,60			25.696,362399	1,157813860	399.650,572118
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	59.587,93			51.465,898577	1,157813860	451.116,470695
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	30.350,40			26.213,540916	1,157813860	477.330,011611
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	97.681,99			84.367,609701	1,157813860	561.697,621312
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	665.885,78			575.123,346693	1,157813860	1.136.820,968005
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	61.718,32			53.305,911681	1,157813860	1.190.126,879686
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	69.802,36			60.288,070620	1,157813860	1.250.414,950306
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.164.548,40			2.733.209,983830	1,157813860	3.983.624,934136
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.668.622,49			3.983.624,934136		3.983.624,934136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.612.296,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.326,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.326,34
SALDO ATUAL =	4.668.622,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

Scanned with CamScanner

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

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

Scanned with CamScanner

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.220-9 FUNPRE VIÇOSA-PREV
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IMA-B-5]	**R$**	**26.259.913,13**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID MULTIMERC]	**R$**	**2.693.964,87**
(4) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IRF-M1]	**R$**	**16.093.712,25**
(5) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IDKA 2]	**R$**	**26.265.583,34**
(6) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF FLUXO]	**R$**	**12.497,11**
(7) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF ALOC]	**R$**	**0,00**
(8) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV REF PERFIL]	**R$**	**1.276.372,54**
(9) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV RFT TOTAL]	**R$**	**20.997.003,82**

(10) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(11) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10)..... R$ 93.599.047,06

Por extenso: Noventa e três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quarenta e sete reais e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24220-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1157	99015	870 Transferência recebida	551.157.000.027.184	592,90 C	
				01/12 1157 27184-5 PMT-FUNDEB 60			
01/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	592,90 D	0,00 C
08/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	385,66 C	
				08/12 2773 32180-X CAMARA MUNICIP			
08/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	385,66 D	0,00 C
12/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.079,89 C	
				12/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
12/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	339,36 C	
				12/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
12/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	431,96 C	
				12/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	135.288,57 D	
				12/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	43.477,78 D	
				12/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	606,00 D	
				12/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.897,16 D	
				12/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.943,52 D	
				12/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	24.732,04 D	
				12/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.698	109,08 D	
				12/12 2773 15696-1 RITA DE CASSIA			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.270,06 D	
				12/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	689,54 D	
				12/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2,85 D	
				12/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	30,62 D	
				12/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	138,36 D	
				12/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
12/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	212.334,37 C	0,00 C
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	10.364,32 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.122,46 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.428,75 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	678,72 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	8.142,50 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	748,89 C	
				14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V			
14/12/2022		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	588,35 C	

Scanned with CamScanner

		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.051,75 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	569,50 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.338,73 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	35.395,73 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	27.807,93 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	11.468,42 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	447,41 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	13.594,23 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	9.009,90 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.748,93 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.374,01 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5.774,63 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	359,96 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	18.308,31 C
		14/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	1.096,76 C
		14/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	861,65 C
		14/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.882,98 C
		14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.479,33 C
		14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	3.265,59 C
		14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	4.156,66 C
		14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	409,86 C
		14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	322,00 C
		14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	6.200,93 C
		14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	4.871,62 C
		14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.041,23 C
		14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.603,64 C
		14/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.265,38 C
		14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.610,63 C
		14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	187,83 C
		14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	239,08 C
		14/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	14.383,48 C
		14/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS		
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	282,80 C
		14/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS		

Scanned with CamScanner

14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		4.536,70 C
		14/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		10.680,07 C
		14/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		452.398,97 C
		14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		151.128,08 C
		14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		118.731,09 C
		14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		60.548,62 C
		14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		355.415,67 C
		14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		1.194,25 C
		14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		47.568,59 C
		14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		1.520,12 C
		14/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F			
14/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	1.401.207,02 D 0,00 C
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		1.189,52 C
		15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		409,86 C
		15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		934,52 C
		15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		322,00 C
		15/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014		226,24 C
		15/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014		287,97 C
		15/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		2.646,10 C
		15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		786,22 C
		15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		617,68 C
		15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		2.078,84 C
		15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		704,20 C
		15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		896,35 C
		15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		22.892,11 C
		15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018		17.964,57 C
		15/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		1.395,44 C
		15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		1.776,20 C
		15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		672,26 C
		15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		526,15 C
		15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		310,36 C
		15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		243,83 C
		15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		3.437,66 C
		15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057		2.700,74 C
		15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			

Scanned with CamScanner

15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	371,71 C
		15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI		
15/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	473,14 C
		15/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI		
15/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	63.885,67 D 0,00 C
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	291,18 C
		16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	228,76 C
		16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	196,02 C
		16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.179,27 C
		16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.501,05 C
		16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	154,00 C
		16/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	5.000,16 C
		16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	244,09 C
		16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	191,76 C
		16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	3.928,28 C
		16/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	570,24 C
		16/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	448,00 C
		16/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	196,02 C
		16/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS		
16/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	154,00 C
		16/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS		
16/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	14.282,83 D 0,00 C
19/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	500,00 C
		19/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F		
19/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.395.359.000.005	28,25 C
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
19/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.395.368.000.005	31,68 C
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
19/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	559,93 D 0,00 C
20/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	291,31 C
		20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
20/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	370,80 C
		20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
20/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	341,82 C
		20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
20/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	435,10 C
		20/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE		
20/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	339,36 C
		20/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO		
20/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	431,96 C
		20/12 2773 24230-6 REGIME PROPRIO		
20/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	385,66 C
		20/12 2773 32180-X CAMARA MUNICIP		
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.391,63 D
		20/12 2773 5968-4 PREF FUNDEF IM		
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	249.988,81 D
		20/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA		
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	86.677,63 D
		20/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA		
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.716,11 D
		20/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA		
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.212,00 D
		20/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA		

Scanned with CamScanner

20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		43.407,62 D	
		20/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		4.705,68 D	
		20/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.015.698		218,16 D	
		20/12 2773 15698-1 RITA DE CASSIA				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		2.270,06 D	
		20/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		921,39 D	
		20/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		2,85 D	
		20/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		138,36 D	
		20/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		30,62 D	
		20/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		22.133,12 D	
		20/12 2773 23103-7 P M V C CRED C				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		6.721,01 D	
		20/12 2773 23103-7 P M V C CRED C				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		1.495,07 D	
		20/12 2773 23103-7 P M V C CRED C				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.023.103		5.386,85 D	
		20/12 2773 23103-7 P M V C CRED C				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.028.763		604,92 D	
		20/12 2773 28763-6 ASSOCIACAO S P				
20/12/2022	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.028.763		386,49 D	
		20/12 2773 28763-6 ASSOCIACAO S P				
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.500.000,00 D	
		237 0727 023099406000179 REGIME PROPRI				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.275		11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	1.932.823,35 C	0,00 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		14.584,15 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		18.987,22 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		13.491,45 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		5.775,96 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		215,98 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		1.775,69 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		32.381,44 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		1.092,37 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		1.339,07 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		858,20 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		1.052,01 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		12.379,56 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		9.725,70 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		678,72 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		863,91 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		1.562,27 C	
		21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V				

Scanned with CamScanner

21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	1.227,36 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	1.421,15 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	1.116,50 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	11.457,75 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 7255-9 PREFEITURA M V	552.773.000.007.255	41.433,24 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	567,57 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	445,90 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	542,78 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20001-8 PMVC GABINETE	552.773.000.020.001	690,86 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA	552.773.000.020.004	409,86 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA	552.773.000.020.004	322,00 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA	552.773.000.020.004	1.189,52 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20004-2 PMVC-S DE FINA	552.773.000.020.004	934,52 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH	552.773.000.020.029	1.240,75 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20029-8 PMVC - CONSELH	552.773.000.020.029	974,77 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	3.788,50 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	2.428,58 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.822,27 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	322,00 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	409,86 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.907,95 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.506,77 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.917,91 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	5.053,16 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20030-1 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	6.432,03 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS	552.773.000.020.056	448,00 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS	552.773.000.020.056	570,24 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS	552.773.000.020.056	196,02 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 20056-5 PMVC SEC LOGIS	552.773.000.020.056	154,00 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	14.918,83 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	10.599,34 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida 21/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS	552.773.000.025.452	4.537,54 C
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.395,04 C

Scanned with CamScanner

		21/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
21/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	169,68 C	
		21/12 2773 25452-5 CE 231410 FMS			
21/12/2022	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	922.004,50 D	
21/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	679.690,57 C	0,00 C
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	291,18 C	
		22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	228,76 C	
		22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	196,02 C	
		22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	154,00 C	
		22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.179,27 C	
		22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.501,05 C	
		22/12 2773 20008-5 PMVC-SEC DA AD			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	820,72 C	
		22/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	644,78 C	
		22/12 2773 20014-X PMVC-SEC DESPO			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	25.437,06 C	
		22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	19.984,07 C	
		22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.855,54 C	
		22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.243,38 C	
		22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	896,35 C	
		22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	704,20 C	
		22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	786,22 C	
		22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	617,68 C	
		22/12 2773 20018-2 PMVC SEC GERAL			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	487,66 C	
		22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	620,73 C	
		22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	409,66 C	
		22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.079,89 C	
		22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	848,40 C	
		22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	322,00 C	
		22/12 2773 20038-7 PMVC-FUNDO MUN			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	5.764,61 C	
		22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	4.528,83 C	
		22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.937,68 C	
		22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.522,30 C	
		22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	266,00 C	
		22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	338,58 C	
		22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	896,35 C	
		22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	704,20 C	
		22/12 2773 20057-3 PMVC-SECRETARI			

Scanned with CamScanner

22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		61.542,18 C	
		22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		48.349,17 C	
		22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		819,72 C	
		22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		700,40 C	
		22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		644,00 C	
		22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		550,25 C	
		22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		170.151,63 C	
		22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		133.676,59 C	
		22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		365.260,78 C	
		22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
22/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		466.097,42 C	
		22/12 2773 25804-0 SME VICOSA - F				
22/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	1.326.059,51 D	0,00 C
23/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		191,76 C	
		23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
23/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		5.515,98 C	
		23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
23/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		244,09 C	
		23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
23/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.011		4.333,53 C	
		23/12 2773 20011-5 PMVC-SEC DE AG				
23/12/2022	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	1.569.212,51 D	
23/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	1.558.927,15 C	0,00 C
26/12/2022	2773	99020 870 Transferência recebida	602.773.000.017.131		301,65 C	
		26/12 2773 17131-X EDILEUSA FONTE				
26/12/2022	2773	99020 870 Transferência recebida	602.773.000.017.131		364,99 C	
		26/12 2773 17131-X EDILEUSA FONTE				
26/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	666,64 D	0,00 C
28/12/2022	1157	99015 870 Transferência recebida	551.157.000.027.184		592,90 C	
		28/12 11:10 PMT-FUNDEB 60				
28/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	592,90 D	0,00 C
29/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		172,78 C	
		29/12 16:33 PREFEITURA M VICOSA -FMS				
29/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255		345,57 C	
		29/12 16:33 PREFEITURA M VICOSA -FMS				
29/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		271,48 C	
		29/12 16:35 CE 231410 FMS CUSTEIO SU				
29/12/2022	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452		135,74 C	
		29/12 16:35 CE 231410 FMS CUSTEIO SU				
29/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	925,57 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Scanned with CamScanner

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320206271643601
02/01/2023 08:33:53

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24220-9 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.022.133,64			1.113.903,179810		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.259.913,13			1.113.903,179810		1.113.903,179810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.022.133,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237.779,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237.779,49
SALDO ATUAL =	26.259.913,13

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.665.904,35			792.571,392244		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.693.964,87			792.571,392244		792.571,392244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.665.904,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.060,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.060,52
SALDO ATUAL =	2.693.964,87

Valor da Cota

30/11/2022	3,363614147
30/12/2022	3,399018556

Rentabilidade

No mês	1,0525
No ano	11,7758
Últimos 12 meses	11,7758

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.439.442,14			4.350.086,790162		
21/12/2022	APLICAÇÃO	922.004,50			296.117,440760	3,113644700	4.646.204,230922
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.569.212,51			503.432,924315	3,117024005	5.149.637,155237
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.093.712,25			5.149.637,155237		5.149.637,155237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.439.442,14
APLICAÇÕES (+)	2.491.217,01

Scanned with CamScanner

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163.053,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163.053,10
SALDO ATUAL =	16.093.712,25

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212656

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.949.359,97			7.940.915,877978		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.265.583,34			7.940.915,877978		7.940.915,877978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.949.359,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316.223,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316.223,37
SALDO ATUAL =	26.265.583,34

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.573.421,82			654.419,123440		
01/12/2022	APLICAÇÃO	592,90			246,481987	2,405449609	654.665,605427
08/12/2022	APLICAÇÃO	385,66			159,953731	2,411072236	654.825,559158
12/12/2022	RESGATE	212.334,37			87.984,693695	2,413310328	566.840,865463
	Aplicação 17/11/2022	1.072,86			444,557947		
	Aplicação 18/11/2022	3.217,12			1.333,073830		
	Aplicação 25/11/2022	208.044,39			86.207,061918		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.401.207,02			580.074,620165	2,415563397	1.146.915,485628
15/12/2022	APLICAÇÃO	63.885,67			26.435,320136	2,416678507	1.173.350,805764
16/12/2022	APLICAÇÃO	14.282,83			5.907,360180	2,417802464	1.179.258,165944
19/12/2022	APLICAÇÃO	559,93			231,478883	2,418924747	1.179.489,644827
20/12/2022	RESGATE	1.932.823,35			798.676,592182	2,420032550	380.813,052645
	Aplicação 25/11/2022	1.027.463,63			424.566,038512		
	Aplicação 28/11/2022	218.252,08			90.185,597599		
	Aplicação 29/11/2022	125.074,04			51.682,793634		
	Aplicação 01/12/2022	596,50			246,481987		
	Aplicação 08/12/2022	387,09			159,953731		
	Aplicação 14/12/2022	561.050,01			231.835,726719		
21/12/2022	RESGATE	679.690,57			280.730,776048	2,421147334	100.082,276597
	Aplicação 14/12/2022	679.690,57			280.730,776048		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.326.059,51			547.440,524308	2,422289639	647.522,800905
23/12/2022	RESGATE	1.558.927,15			643.278,631573	2,423408883	4.244,169332
	Aplicação 14/12/2022	163.599,77			67.508,117398		
	Aplicação 15/12/2022	64.063,59			26.435,320136		
	Aplicação 16/12/2022	14.315,95			5.907,360180		

Scanned with CamScanner

	Aplicação 19/12/2022	560,97	231,478883			
	Aplicação 22/12/2022	1.316.386,87	543.196,354976			
26/12/2022	APLICAÇÃO	666,64	274,951539	2,424572716		4.519,120871
28/12/2022	APLICAÇÃO	592,90	244,306285	2,426871660		4.763,427156
29/12/2022	APLICAÇÃO	925,57	381,206289	2,428002960		5.144,633445
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.497,11	5.144,633445			5.144,633445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.573.421,62
APLICAÇÕES (+)	2.809.156,63
RESGATES (-)	4.383.775,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.692,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.692,10
SALDO ATUAL =	12.497,11

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.262.205,40			470.757,046540		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.276.372,54			470.757,046540		470.757,046540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262.205,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.167,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.167,14
SALDO ATUAL =	1.276.372,54

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.824.059,97			12.707.753,302212		
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	20.743.677,70			12.707.753,302212	1,632363896	
	Aplicação 13/04/2018	7.467.907,19			4.574.903,432823		
	Aplicação 01/11/2018	2.579.420,12			1.580.174,695059		
	Aplicação 21/11/2018	18.509,44			11.339,040231		
	Aplicação 03/12/2018	972.656,36			595.857,554225		
	Aplicação 28/12/2018	1.871.937,38			1.146.764,751045		
	Aplicação 01/02/2019	752.130,25			460.761,383646		
	Aplicação 12/03/2019	989.928,28			606.438,477049		
	Aplicação 17/01/2020	3.556.110,02			2.178.503,227274		
	Aplicação 30/06/2021	2.535.078,66			1.553.010,740860		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.824.059,97
APLICAÇÕES (+)	0,00

Scanned with CamScanner

RESGATES (-)	20.743.677,70
RENDIMENTO BRUTO (-)	-80.382,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-80.382,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,638689348
30/12/2022	1,632363696

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.579.420,12			2.227.836,624435	1,157813860	2.227.836,624435
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	18.509,44			15.986,541989	1,157813860	2.243.823,166424
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	3.556.110,02			3.071.400,454233	1,157813860	5.315.223,620657
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	989.928,28			854.997,775790	1,157813860	6.170.221,396447
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.535.078,66			2.189.539,053784	1,157813860	8.359.760,450231
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	972.656,36			840.080,078740	1,157813860	9.199.840,528971
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.871.937,38			1.616.786,118635	1,157813860	10.816.626,647606
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	752.130,25			649.612,406034	1,157813860	11.466.239,053640
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	7.467.907,19			6.450.006,732020	1,157813860	17.916.245,785660
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.997.003,82			17.916.245,785660		17.916.245,785660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.743.677,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253.326,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253.326,12
SALDO ATUAL =	20.997.003,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

Scanned with CamScanner

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.230-6 TX ADM VIÇOSA-PREV
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF M1]	**R$**	**2.562.823,55**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF FLUXO]	**R$**	**0,00**

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4).....	**R$**	**2.562.823,55**

Por extenso: Dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338020749062859 1
02/01/2023 08:05:20

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24230-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	880,60 D	
				05/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
05/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	880,60 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	600,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
07/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	600,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.931,12 C	
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.972,63 D	
				12/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.179,70 D	
				12/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	339,36 D	
				12/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	431,96 D	
				12/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	742,35 D	
				12/12 2773 25200-X REGIME P P S M			
12/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	265,12 D	0,00 C
				12/12 2773 25200-X REGIME P P S M			
13/12/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.818,12 C	
13/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.845,00 D	
				13/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
13/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	8.500,00 D	
				13/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER			
13/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	791,52 D	
				13/12 2917 4545-4 I M PEREIRA			
13/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	301,83 D	
				CAGECE			
13/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	620,23 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.463,59 C	
20/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.464,19 D	
				20/12 2773 8500-6 P M V C FOLHA			
20/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.179,70 D	
				20/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
20/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	339,36 D	
				20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
20/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	431,96 D	
				20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
20/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	272,70 D	
				20/12 2773 25200-X REGIME P P S M			
20/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.200	783,56 D	
				20/12 2773 25200-X REGIME P P S M			
20/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	12,12 D	0,00 C
				20/12 2773 25273-5 SINDICATO P M			
23/12/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.413,51 C	
23/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	67,50 D	
				23/12 2773 20005-0 P S ADM FINANC			
23/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.250,00 D	
				23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
23/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	4.432,50 D	

Scanned with CamScanner

		23/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	600,00 D	
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	600,00 D	
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	1.438,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	3.000,00 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
23/12/2022	0000	13105 381 Pgto conta água	122.305	301,83 D	
		CAGECE			
23/12/2022	0000	13105 382 Pagamento conta luz	122.306	707,15 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105 383 Pagto conta telefone	122.307	166,53 D	
		OI SA			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	5.639,00 D	
		004 0268 041422221000135 FONTENELE ASS			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.491	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 23/12/2022			
31/12/2022	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

Scanned with CamScanner

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24230-6 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.584.786,25			836.645,183287		
12/12/2022	RESGATE	7.931,12			2.556,720717	3,102067405	834.088,462570
	Aplicação 10/02/2020	7.931,12			2.556,720717		
13/12/2022	RESGATE	10.516,29			3.388,415659	3,103600933	830.700,046911
	Aplicação 10/02/2020	10.516,29			3.388,415659		
13/12/2022	RESGATE	301,83			97,251550	3,103600933	830.602,795361
	Aplicação 10/02/2020	301,83			97,251550		
20/12/2022	RESGATE	14.463,59			4.647,716537	3,111977653	825.955,078824
	Aplicação 10/02/2020	14.463,59			4.647,716537		
23/12/2022	RESGATE	18.413,51			5.907,400768	3,117024005	820.047,678056
	Aplicação 10/02/2020	18.413,51			5.907,400768		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.562.823,55			820.047,678056		820.047,678056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.584.786,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.626,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.663,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.663,64
SALDO ATUAL =	2.562.823,55

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465268
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.095,58			871,595299		
05/12/2022	RESGATE	880,60			365,742040	2,407707901	505,853259
	Aplicação 17/11/2022	880,60			365,742040		
07/12/2022	RESGATE	600,00			248,967883	2,409949402	256,885376
	Aplicação 17/11/2022	600,00			248,967883		
13/12/2022	RESGATE	620,23			256,885376	2,414422012	
	Aplicação 17/11/2022	336,83			139,506752		
	Aplicação 18/11/2022	283,40			117,376624		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.095,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.100,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

Scanned with CamScanner

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade	
No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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

Scanned with CamScanner

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 268-1 BNB VIÇOSA-PREV
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 0268 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BNB IMA-B FI RF]	**R$**	**20.570.655,05**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BNB SOBERANO FI RENDA FIXA]	**R$**	**1.211.917,05**
(4) Aplicações no Mercado Financeiro [BNB PLUS FIC FI RF LP]		**1.028.588,76**

(5) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(6) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 – 5).....	**R$**	**22.811.160,86**

Por extenso: Vinte e dois milhões, oitocentos e onze mil, cento e sessenta reais e oitenta e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE V	04/01/2023	12/2022
Unidade	**Conta**	**Folha**
268 - VICOSA DO CEARA	000000268-1	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 Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
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	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	166.233,075	6,121669	1.017.623,86
	SALDO FINAL	166.233,075	6,187630	1.028.588,76

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	10.964,90	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Scanned with CamScanner

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE V	04/01/2023	12/2022
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	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
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	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

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	4,749808	20.596.529,68
	SALDO FINAL	4.336.286,788	4,743841	20.570.655,05

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-25.874,63	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Scanned with CamScanner

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE V	04/01/2023	12/2022
Unidade	**Conta**	**Folha**
268 - VICOSA DO CEARA	000000268-1	3

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 Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2036	10,8894	10,8894
BNB IPCA FI RF LP	0,9078	10,2377	10,2377
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0286	11,1566	11,1566
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0244	11,4636	11,4636
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9573	10,5757	10,5757
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9212	1,3490	1,3490
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	1,0945	12,2749	12,2749
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1374	2,8128	2,8128
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9678	11,6884	11,6884
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0277	11,4548	11,4548
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0275	11,5928	11,5928
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0270	11,4063	11,4063
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330

MOVIMENTAÇÕES BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.001.278,991	1,197245	1.198.776,27
	SALDO FINAL	1.001.278,991	1,210369	1.211.917,05

RESUMO BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	13.140,78	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.

Scanned with CamScanner

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/2022

Data de Emissão: 04/01/2023

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

< 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 PLUS FIC FI RF LP..... 1.028.588,76

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 20.570.655,05

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 1.211.917,05

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> 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 PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			
BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0962	12,4330	12,4330
NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.			

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.261/0001-29

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
SALDO INICIAL	166.233,075	6,121469	1.017.623,86
SALDO FINAL	166.233,075	6,187630	1.028.588,76

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	10.964,90	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

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
SALDO INICIAL	4.336.286,788	4,749060	20.596.529,68
SALDO FINAL	4.336.286,788	4,743841	20.570.655,05

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-25.874,63	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

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FI RENDA F- CNPJ: 30.568.193/0001-42

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
SALDO INICIAL	1.001.270,991	1,197245	1.198.776,27
SALDO FINAL	1.001.270,991	1,210369	1.211.917,05

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	13.140,78	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

Scanned with CamScanner

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves do correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passaro, Fortaleza-CF, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3845 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: 62.318.401/0001-19.

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:(455)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no 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: Roa Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Scanned with CamScanner

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0015708-2 BRADESCO VIÇOSA-PREV
BANCO BRADESCO S.A
AGÊNCIA: 0727 VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BRAD FI RF REF DI PREMIUM]	**R$**	**5.088.589,20**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**5.088.589,20**

Por extenso: Cinco milhões, oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

bradesco

Extrato Detalhado

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
RUA PROFESSORA ANA MARIA - 81 - CS -
62300000 CENTRO - VICOSA DO CEARA(CE)

Extrato Mensal **Período: 30/11/2022 a 30/12/**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Particip 30/12/
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	3,541,584.07	5,088,589.20	10(
Total		3,541,584.07	5,088,589.20	10(

Administrador **C.**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Li
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	14.40038910	245,936.69300000	3,541,584.07	0.00	0.00	3,541,5
21/12/2022	Aplicação	21/12/2022	14.51298140	103,355.74500000	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,(
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14.56827760	349,292.43800000	5,088,589.20	0.00	0.00	5,088,5
	Rendimento Bruto				47,005.13			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Li
61092905	17/10/2022	2,000,000.00	14.56827760	141,116.93400000	2,055,830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,
61323677	11/11/2022	1,500,000.00	14.56827760	104,819.75900000	1,527,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,
65990004	21/12/2022	1,500,000.00	14.56827760	103,355.74500000	1,505,715.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Perío	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF I
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,500,000.00	103,355.74500000	0.00	0.00000000	0.00	

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.17%	1.06%	13.00%	1
CDI	1.12%	1.02%	12.37%	1
IBOVESPA FECHAMENTO	(2.45%)	(3.06%)	4.69%	
IBOVESPA MÉDIO	(1.14%)	(2.92%)	5.08%	
IPCA	0.41%	0.59%	5.90%	
PTAXV	(1.44%)	0.71%	(6.50%)	(6.

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2023 10:

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Scanned with CamScanner

bradesco

Extrato Detalhado

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
RUA PROFESSORA ANA MARIA - 81 - CS -
62300000 CENTRO - VICOSA DO CEARA(CE)

Extrato Mensal **Período: 30/11/2022 a 30/12/**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar ,
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Scanned with CamScanner

Bradesco

Extrato Mensal

03/01/2023 REDE BRADESCO 09:46 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

REGIME PROPRIO P. S. M. V. CEARA {{ {{
AGENCIA 0727 CONTA 0015708-2 {{ {{{ {{{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
11/11	SALDO ANTERIOR		60,95
20/12	TED-T ELET DISP 6993145		1.500.000,00
	REMET.REGIME PROPRIO DE PR		
	SALDO EM 20/12		1.500.060,95
21/12	PGTO.AUTORIZADO 0727103		60,95-
21/12	APLICACAO FUNDO 0072721		1.500.000,00-
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P		
	SALDO EM 21/12		0,00

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 494-2 CEF VIÇOSA-PREV
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 TIANGUÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [FI AÇOES SMALL CAPS ATIVO]	**R$**	**2.639.729,22**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [FI MULTIMERCADO RV30 LP]	**R$**	**3.406.619,19**
(4) Aplicações no Mercado Financeiro [FIC GESTÃO ESTRAT]	**R$**	**16.898.841,64**

(5) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(6) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 – 5).....	**R$**	**22.945.190,05**

Por extenso: Vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, cento e noventa reais e cinco centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2022.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5993	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1393	10,6996	10,6996	1,655708	1,674571

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.708.486,71C	10.091.445,295271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	190.354,93C	
tRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.898.841,64C	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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Scanned with CamScanner

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

Scanned with CamScanner

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0082	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,1380	12,0276	12,0276	8,821460	8,833636

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.401.923,77C	385.641,785058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.695,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.406.619,19C	385.641,785058
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

Scanned with CamScanner

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

Scanned with CamScanner

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5841	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
2,9939-	15,3284-	15,3284-	1,406764	1,364647

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.721.198,99C	1.934.367,801932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81.469,77D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.639.729,22C	1.934.367,801932
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	—

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

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.

Scanned with CamScanner

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

Scanned with CamScanner

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$ 229.425,66 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos).

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 2022.

MANUEL ALVES DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

FRANCISCO ALAN BATISTA CRAVEIRO
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 32.180-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 SUPREMO R$ 280.237,61

(3) Crédito indevido, a ser devolvido

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
GPS	GUIA GPS	R$	50.811,95

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 229.425,66

Por extenso: Duzentos e sessenta e três Mil duzentos e oitenta e quatro Reais e oitenta e quatro Centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ALAN BATISTA CRAVEIRO

Tesoureiro

Extrato conta corrente

G332130835190399015
13/01/2023 08:39:53

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	32180-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.022.521,57 C
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	3.800,00 D	
				01/12 0532 19072-1 E FRANKLIN DE			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.700,00 D	
				01/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.500,00 D	
				01/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.036.961	1.000,00 D	
				01/12 1157 36961-6 FABRICIO F FER			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
				01/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	4.000,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.038.352	1.610,00 D	
				01/12 2917 38352-X JOSE ALCIR GOM			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	550,00 D	
				01/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	9.503,50 D	
				01/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	850,00 D	
				01/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
01/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.117.708	1.700,00 D	
				01/12 4732 117708-7 KATIA P P XAVI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.101	600,00 D	
				237 0727 92283101387 ELTON FONTENELE A			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.102	5.390,00 D	
				104 4647 026387303000100 TROIA ASSESSO			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	2.350,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.939	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.940	11,00 D	863.346,07 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.379	350,00 D	
				02/12 2773 18379-2 S N T INTERNET			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.201	1.400,00 D	
				260 0001 02091900354 ROSA DA SILVA ARA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.924	11,00 D	861.585,07 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	655,20 D	
				05/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
05/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	655,20 D	860.274,67 C
				05/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
06/12/2022		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.593	100,00 D	860.174,67 C
				06/12 2773 26593-4 DANIEL NASCIME			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.701	8.310,32 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			

07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.684	11,00 D	971.853,35 C
			Cobrança referente 07/12/2022			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.030.277	1.628,90 D	
			08/12 1157 30277-5 JOSE ALAERCIO			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.904	571,10 D	
			08/12 2773 6904-3 JOSE GERARDO M			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	385,66 D	
			08/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.478	571,10 D	
			08/12 2773 24478-3 GLAYDSON V M C			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.629	686,18 D	
			08/12 2773 24629-8 MANUEL SOARES			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.908	592,18 D	
			08/12 2773 24908-4 MICAELA SOUSA			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.593	592,18 D	
			08/12 2773 26593-4 DANIEL NASCIME			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.603	571,10 D	
			08/12 2773 26603-5 JOAO BRITO DE			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.380	592,18 D	
			08/12 2773 29380-6 ROSIANE VIEIRA			
08/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.452	571,10 D	
			08/12 2773 29452-7 ANTONIA J N AR			
08/12/2022	2773	99015	320 Transferido para Poupança	552.773.510.011.460	436,32 D	
			08/12 2773 510011460-2 CARLOS ALBERTO			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.801	379,17 D	
			237 3860 07409976373 BRUNO ALVES DA SI			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.802	979,82 D	
			237 7160 03323457340 FRANCISCO ALAN BA			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.803	571,10 D	
			260 0001 00637814339 MARIA DE NAZARE D			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.804	571,10 D	
			104 0785 05423321328 PEDRO HENRIQUE OL			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.805	674,18 D	
			260 0001 00270703365 TAYRONE GUEDES TA			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.806	674,18 D	
			260 0001 72934581349 ANTONIO SAVIO VID			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.807	571,10 D	
			104 0785 60785712305 TIAGO DA SILVA AL			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.490	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.491	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.492	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.493	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.494	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.495	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.496	11,00 D	960.157,70 C
			Cobrança referente 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.901	1.900,00 D	
			260 0001 02091900354 ROSA DA SILVA ARA			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.174.997	11,00 D	958.246,70 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	588,90 D	
			12/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			

12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.201	1.145,00 D	
			12/12 13:25 Jhonnatan Menezes Rodrigue				
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.121.287		10,00 D	958.992,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
14/12/2022	2773	17362	002 Cheque		859.712	350,00 D	856.152,90 C
			14/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE				
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.476		670,76 D	
			19/12 2773 25476-2 VAREJAO S B LT				
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.476		105,30 D	
			19/12 2773 25476-2 VAREJAO S B LT				
19/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.585		439,42 D	
			19/12 2773 25585-8 RICARDO M C 04				
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.901	17.400,00 D	
			19/12 12:16 WASHINGTON LUIS MANO AZEVE				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.902	290,00 D	
			237 0726 007684124000263 GS SOLUCOES A				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.903	80,00 D	
			237 0726 007684124000263 GS SOLUCOES A				
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.904	308,70 D	
			19/12 15:00 JULIANA ELLY DANTAS RODRIG				
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.905	1.650,00 D	
			19/12 16:49 Milton Rodrigues da Silva				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.159		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.118.160		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.125.061		23,05 D	934.973,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência recebida	552.773.000.034.006		335.250,00 C	
			20/12 2773 34006-5 PREFEITURA M V				
20/12/2022	2773	13212	002 Cheque		859.714	7.570,92 D	
			20/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.006.998		6.221,09 D	
			20/12 1157 6998-1 EDIMAR GABRIEL				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.030.277		4.229,90 D	
			20/12 1157 30277-5 JOSE ALAERCIO				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.035.490		4.518,99 D	
			20/12 1218 35490-2 JOAO LUIZ NOGU				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.904		1.234,04 D	
			20/12 2773 6904-3 JOSE GERARDO M				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.700		4.982,97 D	
			20/12 2773 10700-X EDIOMAR DE CAR				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.680		4.519,19 D	
			20/12 2773 14680-3 FRANCISCO JOSE				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.019.875		4.571,77 D	
			20/12 2773 19875-7 MARIA LUCINETE				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220		385,66 D	
			20/12 2773 24220-9 REGIME PROPRIO				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.478		1.234,04 D	
			20/12 2773 24478-3 GLAYDSON V M C				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.523		7.623,06 D	
			20/12 2773 24523-2 EMANUEL MORAIS				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.629		1.474,18 D	
			20/12 2773 24629-8 MANUEL SOARES				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.906		1.292,18 D	
			20/12 2773 24906-4 MICAELA SOUSA				
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.228		7.518,78 D	
			20/12 2773 26228-5 JUDITE A BRITO				

20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.593		1.292,18 D
			20/12 2773 26593-4 DANIEL NASCIME			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.603		1.234,04 D
			20/12 2773 26603-5 JOAO BRITO DE			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.162		7.570,92 D
			20/12 2773 28162-X GIOVANI ARAUJO			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.395		3.670,92 D
			20/12 2773 28395-9 DANIEL NILSON			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.613		7.675,20 D
			20/12 2773 28613-3 JOSE OCELIO BR			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.380		1.292,18 D
			20/12 2773 29380-6 ROSIANE VIEIRA			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.452		1.234,04 D
			20/12 2773 29452-7 ANTONIA J N AR			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.030.279		7.518,76 D
			20/12 2773 30279-1 JOAO MAMEDE SA			
20/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.039.194		4.600,94 D
			20/12 2773 39194-8 FCO EDILSON N			
20/12/2022	2773	99015	320 Transferido para Poupança	552.773.510.011.460		1.042,32 D
			20/12 2773 510011460-2 CARLOS ALBERTO			
20/12/2022	2773	99015	320 Transferido para Poupança	552.773.510.031.292		7.518,76 D
			20/12 2773 510031292-7 MANUEL ALVES S			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		122.001	3.900,00 D
			237 0607 96442247368 LIVIA CRISTINA PE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		122.002	18.469,87 D
			104 0785 007347826000170 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		122.003	1.292,18 D
			237 3860 07409976373 BRUNO ALVES DA SI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		122.004	2.179,82 D
			237 7160 03323457340 FRANCISCO ALAN BA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		122.005	1.177,57 D
			260 0001 00637814339 MARIA DE NAZARE D			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		122.006	1.121,10 D
			104 0785 05423321328 PEDRO HENRIQUE OL			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		122.007	1.474,18 D
			290 0001 00270703365 TAYRONE GUEDES TA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		122.008	1.177,57 D
			104 0785 60785712305 TIAGO DA SILVA AL			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		122.009	1.474,18 D
			260 0001 72934581349 ANTONIO SAVIO VID			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.010	50.215,76 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		122.011	16.990,00 D
			237 2367 004685620000162 C.ROLIM MOTOS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		122.012	279.990,00 D
			237 2367 008624092000192 MITO COMERCIO			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.279		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.280		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.281		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.282		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.283		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.284		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			

20/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.285	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.286	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.287	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.288	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.166.289	11,00 D	786.634,37 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	1.970,00 D	
			21/12 10:59 Arthur De Sousa Rodrigues			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.384.116	10,00 D	784.654,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	1.960,00 D	
			22/12 14:04 Milton Rodrigues da Silva			
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.094.764	10,00 D	782.694,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	2773	13212	052 Cheque	859.713	4.975,20 D	
			23/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.700,00 D	
			23/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.500,00 D	
			23/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.036.961	1.000,00 D	
			23/12 1157 36961-6 FABRICIO F FER			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
			23/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	4.000,00 D	
			23/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.038.352	1.810,00 D	
			23/12 2917 38352-X JOSE ALCIR GOM			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	9.503,50 D	
			23/12 3296 30384-4 MD CONTADORES			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	850,00 D	
			23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
23/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.117.708	1.700,00 D	
			23/12 4732 117708-7 KATIA P P XAVI			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	2.350,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302	600,00 D	
			237 0727 92283101387 ELTON FONTENELE A			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	184,93 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.304	5.500,00 D	
			104 4647 026387303000100 TROIA ASSESSO			
23/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.492	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.355.493	11,00 D	742.598,74 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.063.000	7.350,00 D	
			26/12 0085 63000-4 SEMIRAMES ARAU			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	3.600,00 D	
			26/12 0532 19072-1 E FRANKLIN DE			
26/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.035.968	5.300,00 D	726.148,74 C
			26/12 2773 35968-8 CHRISTIAN O FO			
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	462,41 D	725.686,33 C
			CAGECE			

28/12/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	725.686,33 D	
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	1.950,00 D	
			28/12 15:02 Arthur De Sousa Rodrigues			
28/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.535.080	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.980,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	724.018,31 C	
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.379	350,00 D	
			29/12 10:56 S N T INTERNET LTDA ME			
29/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	550,00 D	723.118,31 C
			29/12 10:56 FIX INFORMATICA			
30/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.476	285,18 D	
			30/12 16:29 VAREJAO S B LTDA - ME			
30/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.487	3.040,00 D	
			30/12 09:37 JONATHAS G DAMASCENO - M			
30/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	770,00 D	
			30/12 10:07 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
30/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	213,34 D	
			30/12 10:07 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
30/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	291,96 D	
			30/12 10:07 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
30/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	297.468,65 D	
			30/12 10:07 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
30/12/2022	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	107.582,49 D	
			30/12 16:51 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	123.001	29.273,29 D	
			237 0752 030715482000127 IPE ENGENHARI			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	123.002	3.933,77 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
30/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.296.774	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.296.775	11,00 D	280.237,61 C
			Cobrança referente 30/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			280.237,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484576 JAIRO ROCHA DE BRIT.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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
Exercício de 2022

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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

31/01/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	R$	453.000,00	31010022	est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	453.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	453.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	453.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	453.000,00		

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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	200.000,00	03010115	est
01/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	17.387,89	01120051	est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	217.387,89		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	217.387,89		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	217.387,89		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	217.387,89		

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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	90.000,00	03010116	est
01/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	3.709,73	01120052	est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	93.709,73		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	93.709,73		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	93.709,73		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	93.709,73		

04 04.
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças — SF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	100.000,00	03010117	est
10/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	57.186,56	10110013	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	157.186,56		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	157.186,56		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	157.186,56		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	157.186,56		
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						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	40.000,00	03010118	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 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social						FNAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	90.000,00	03010119	est
01/11/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	35.000,00	01110103	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	125.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	125.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	125.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	125.000,00		
07 06.						
10 122 0837 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	160.000,00	03010120	est
01/09/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	100.000,00	01090090	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	260.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	260.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	260.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	260.000,00		
08 07.						
12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação						FNE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	150.000,00	03010121	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ENPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	20.000,00	01120053	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	170.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	170.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	170.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	170.000,00		

09 09.
15 451 0037 2.107 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	100.000,00	03010122	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		

10 01.
20 122 0037 2.112 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	100.000,00	03010123	est
01/09/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	50.000,00	01090091	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	150.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	150.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	150.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	150.000,00		

11 05.
04 122 0037 2.130 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	50.000,00	03010124	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	50.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	50.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	50.000,00		

12 03.
27 122 0037 2.133 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	15.000,00	03010125	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/09/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		15.000,00	01090008	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		
13 01.						
12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		120.000,00	03010126	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		
13 01.						
12 361 0231 2.137 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
03/01/2022		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS R$		2.640,00	03010427	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	2.640,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	2.640,00		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		150.000,00	03010128	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	150.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	150.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	152.640,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	152.640,00		
13 01.						
12 365 0271 2.139 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		40.000,00	03010129	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		
14 01.						
08 243 0131 2.144 Manutenção do Conselho Tutelar						FNACA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		25.000,00	03010131	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	25.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	25.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	25.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	25.000,00		
15 01.							
09 272 0037 2.145		Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev					VIÇOSA-PRE
3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS					
1800111101		RPPS-Previdenciário-Executivo					
03/01/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	3.204,00	03010444	est
01/06/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	3.204,00	01060096	est
03/10/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		R$	2.359,70	03100022	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	8.767,70		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	8.767,70		
3.1.90.13.24		Contribuição RPPS - ativo - financeiro					
1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.747,40	03010459	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	2.747,40		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	2.747,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	11.515,10		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	11.515,10		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..	R$	2.195.439,28		

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						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
31/12/2022		CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ		R$	15.680,13	31120001 31010822est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	15.680,13	
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	15.680,13	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	15.680,13	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	15.680,13	
04 04.						
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças						SF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	13.673,84	01120585 03010117est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	13.673,84	
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	13.673,84	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	13.673,84	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	13.673,84	
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						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	8.200,69	01120589 03010118est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	8.200,69	
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	8.200,69	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	8.200,69	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	8.200,69	
06 04.						
08 122 0329 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social						FNAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	13.091,93	01120603 01110103est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	13.091,93	
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	13.091,93	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	13.091,93	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	13.091,93	
07 06.						
10 122 0037 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						FNS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	34.702,43	01120070 01090090est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		34.702,43	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		34.702,43	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		34.702,43	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		34.702,43	

08 07.
12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação — FNE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

30/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$	1.934,03	30120044	01120053est
		TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.934,03		
		TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.934,03		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.934,03		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.934,03		

09 09.
15 451 0037 2.107 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$	911,43	01120627	03010122est
		TOTAL FONTE RECURSO..R$		911,43		
		TOTAL SUBELEMENTO....R$		911,43		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R$		911,43		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R$		911,43		

10 01.
20 122 0037 2.112 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$	23.351,71	01120636	01090091est
		TOTAL FONTE RECURSO..R$		23.351,71		
		TOTAL SUBELEMENTO....R$		23.351,71		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R$		23.351,71		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R$		23.351,71		

11 05.
04 122 0037 2.130 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$	9.563,35	01120648	03010124est
		TOTAL FONTE RECURSO..R$		9.563,35		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		9.563,35	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		9.563,35	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		9.563,35	
12 03.						
27 122 0037 2.133 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						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	2.134,35	01120655 01090808est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		2.134,35	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		2.134,35	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		2.134,35	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		2.134,35	
13 01.						
12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	110.230,00	01120660 03010126est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		110.230,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		110.230,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		110.230,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		110.230,00	
13 01.						
12 361 0231 2.137 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
01/12/2022		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		R$	170,68	01120665 03010427est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		170,68	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		170,68	
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	762,78	01120664 03010128est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		762,78	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		762,78	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		933,46	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		933,46	
13 01.						
12 365 0271 2.139 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	40.000,00	01120666 03010129est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			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	
14 01.						
08 243 0131 2.144	Manutenção do Conselho Tutelar					FNACA
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	7.703,23	01120676 03010131est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		7.703,23	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		7.703,23	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		7.703,23	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		7.703,23	
15 01.						
09 272 0837 2.145	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev					VIÇOSA-PRE
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo					
01/12/2022		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	2.230,35	01120696 03100022est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		2.230,35	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		2.230,35	
3.1.90.13.24	Contribuição RPPS - ativo - financeiro					
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo					
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.877,50	01120697 03010459est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.877,50	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.877,50	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		4.107,85	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		4.107,85	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R$		286.218,43	

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				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/01/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010022		31010142	193,92
28/02/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010022		28020080	35.928,54
31/03/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010022		31030091	36.234,48
30/04/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010022		30040002	36.234,48
31/05/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010022		31050065	36.234,48
30/06/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010022		30060125	36.234,48
31/07/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010022		31070002	37.096,79
31/08/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010022		31080150	36.234,48
30/09/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010022		30090154	37.252,36
31/10/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010022		31100127	36.086,32
30/11/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010022		30110042	36.256,32
31/12/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO C	31010022		31120090	73.333,22
			TOTAL FONTE RECURSO.....	437.319,87
			TOTAL SUBELEMENTO.....	437.319,87
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	437.319,87
			TOTAL PROJ/ATIV.....	437.319,87
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				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
18/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		18020001	16.590,80
18/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		18020011	1.330,00
18/03/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		18030036	19.789,08
18/03/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		18030037	1.330,00
20/04/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		20040005	17.732,48
20/04/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		20040006	1.330,00
18/05/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		18050053	18.647,21
18/05/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		18050054	1.342,28
14/06/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		14060005	19.187,12
14/06/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		14060006	1.330,00
19/07/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		19070017	17.967,30
19/07/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		19070018	1.166,33
19/08/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		19080002	16.339,48
19/08/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		19080003	1.140,00
20/09/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		20090011	16.839,48
20/09/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		20090012	1.140,00
24/10/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		24100008	15.093,81
24/10/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		24100009	700,85
08/12/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		08120008	17.502,46
08/12/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		08120009	1.250,76

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		20120020	1.140,00
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010115		20120021	11.110,56
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120051		20120023	6.828,92
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120051		20120025	10.558,97
				TOTAL FONTE RECURSO.....	217.387,89
				TOTAL SUBELEMENTO.....	217.387,89
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	217.387,89
				TOTAL PROJ/ATIV.....	217.387,89

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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

16/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		16020011	482,63
17/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		17020020	482,63
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		18020002	6.920,00
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		18030038	7.152,44
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		20040007	7.402,99
09/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		09050022	34,47
18/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		18050055	7.029,24
14/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		14060007	7.029,24
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		19070019	9.393,90
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		19080004	7.180,60
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		20090013	7.180,60
24/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		24100010	5.966,87
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		08120010	8.466,42
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		20120026	9.482,00
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010116		20120027	3.795,97
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120052		20120028	3.709,73
				TOTAL FONTE RECURSO.....	93.709,73
				TOTAL SUBELEMENTO.....	93.709,73
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	93.709,73
				TOTAL PROJ/ATIV.....	93.709,73

04 04.
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças — SF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

10/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		10020027	119,41
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		18020003	8.937,35
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		18030039	8.171,44
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		20040008	6.572,85
18/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		18050056	6.603,56
14/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		14060008	6.603,56

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		19070020	7.623,56
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		19080005	7.223,56
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		20090014	7.223,56
24/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		24100011	4.186,02
10/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10110013		10110047	57.186,56
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		08120011	7.979,91
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		20120029	8.123,56
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010117		20120030	6.957,72
			TOTAL FONTE RECURSO.....		143.512,72
			TOTAL SUBELEMENTO.....		143.512,72
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		143.512,72
			TOTAL PROJ/ATIV.....		143.512,72

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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010118		18020004	2.403,40
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010118		18030040	3.049,96
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010118		20040010	2.800,68
18/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010118		18050057	2.102,68
14/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010118		14060009	2.102,68
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010118		19070021	2.767,32
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010118		19080006	2.367,32
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010118		20090015	3.367,32
24/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010118		24100012	2.528,26
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010118		08120012	3.373,10
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010118		20120031	3.273,32
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010118		20120032	1.663,27
			TOTAL FONTE RECURSO.....		31.799,31
			TOTAL SUBELEMENTO.....		31.799,31
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		31.799,31
			TOTAL PROJ/ATIV.....		31.799,31

06 04.
08 122 0329 2.042 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010119		18020005	8.468,56
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010119		18030041	14.039,64
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010119		20040011	10.039,64
18/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010119		18050058	11.830,72
14/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010119		14060010	11.718,71
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010119		19070022	7.107,48

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010119		19080007	7.607,48
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010119		20090016	7.507,48
24/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010119		24100013	7.650,71
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010119		08120013	4.029,58
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01110103		08120014	4.967,10
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01110103		20120034	8.481,46
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01110103		20120035	8.459,51
				TOTAL FONTE RECURSO.....	111.908,07
				TOTAL SUBELEMENTO.....	111.908,07
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	111.908,07
				TOTAL PROJ/ATIV.....	111.908,07

07 06.
10 122 0037 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde — FNS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010120		18020006	14.204,62
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010120		18030042	15.255,20
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010120		20040012	20.081,16
18/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010120		18050059	17.005,76
14/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010120		14060011	17.005,76
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010120		19070023	19.366,76
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010120		19080008	21.180,11
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010120		20090017	21.180,11
24/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010120		24100014	14.720,52
24/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090090		24100015	639,00
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090090		08120015	21.021,23
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090090		20120036	22.712,16
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090090		20120037	20.925,18
				TOTAL FONTE RECURSO.....	225.297,57
				TOTAL SUBELEMENTO.....	225.297,57
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	225.297,57
				TOTAL PROJ/ATIV.....	225.297,57

08 07.
12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação — FNE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010121		18020007	12.564,20
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010121		18030043	14.455,56
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010121		20040013	12.450,56
18/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010121		18050060	15.686,12
14/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010121		14060012	15.686,12
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010121		19070024	11.686,12

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010121		19080009	12.846,92
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010121		20090018	12.846,92
24/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010121		24100016	6.431,54
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010121		08120016	11.018,26
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010121		20120038	15.266,50
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010121		20120039	9.061,18
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120053		20120040	2.696,20
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120053		22120004	15.369,77
			TOTAL FONTE RECURSO.....		168.065,97
			TOTAL SUBELEMENTO.....		168.065,97
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		168.065,97
			TOTAL PROJ/ATIV.....		168.065,97

09 09.
15 451 0037 2.107 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010122		18020008	7.373,15
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010122		18030044	7.428,40
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010122		20040014	9.093,50
18/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010122		18050061	7.751,62
14/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010122		14060013	7.673,50
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010122		19070025	8.211,50
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010122		19080010	8.487,17
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010122		20090019	9.487,17
24/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010122		24100017	6.487,11
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010122		08120017	9.960,12
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010122		20120041	8.905,50
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010122		20120042	8.229,83
			TOTAL FONTE RECURSO.....		99.088,57
			TOTAL SUBELEMENTO.....		99.088,57
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		99.088,57
			TOTAL PROJ/ATIV.....		99.088,57

10 01.
20 122 0037 2.112 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010123		18020009	8.114,60
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010123		18030045	9.394,68
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010123		20040015	11.025,04
18/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010123		18050062	8.208,81
14/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010123		14060014	8.125,04
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010123		19070026	9.862,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010123		19080012	16.662,40
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010123		20090020	16.762,40
24/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010123		24100018	9.397,68
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010123		08120018	2.446,95
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090091		08120019	7.320,22
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090091		20120043	11.129,04
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090091		20120044	8.199,03
				TOTAL FONTE RECURSO.....	126.648,29
				TOTAL SUBELEMENTO.....	126.648,29
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	126.648,29
				TOTAL PROJ/ATIV.....	126.648,29

11 05.
04 122 0037 2.130 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010124		18020010	3.335,93
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010124		18030046	4.095,92
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010124		20040016	3.663,31
18/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010124		18050063	3.292,68
14/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010124		14060015	3.292,68
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010124		19070027	3.164,40
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010124		19080013	2.364,40
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010124		20090021	2.364,40
24/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010124		24100021	2.852,32
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010124		08120020	4.511,82
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010124		20120045	4.297,68
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010124		20120046	3.201,11
				TOTAL FONTE RECURSO.....	40.436,65
				TOTAL SUBELEMENTO.....	40.436,65
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	40.436,65
				TOTAL PROJ/ATIV.....	40.436,65

12 03.
27 122 0037 2.133 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010125		18020012	1.004,33
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010125		18030047	1.498,40
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010125		20040017	1.599,50
18/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010125		18050064	2.359,84
14/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010125		14060016	2.359,84
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010125		19070028	2.593,20
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010125		19080014	2.793,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
20/09/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010125		20090022	787,69
20/09/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090008		20090023	2.005,51
24/10/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090008		24100022	1.855,93
08/12/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090008		08120021	3.280,03
20/12/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090008		20120047	3.095,20
20/12/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090008		20120048	2.630,98
			TOTAL FONTE RECURSO.....	27.865,65
			TOTAL SUBELEMENTO.....	27.865,65
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	27.865,65
			TOTAL PROJ/ATIV.....	27.865,65

13 01.
12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

18/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010126		18020013	9.770,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	9.770,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	9.770,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	9.770,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	9.770,00

13 01.
12 361 0231 2.137 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

17/02/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03010427		17020036	213,84
18/03/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03010427		18030052	427,92
20/04/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03010427		20040051	213,92
17/05/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03010427		17050007	224,25
13/06/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03010427		13060019	504,42
20/07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03010427		20070025	285,26
31/10/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03010427		31100011	300,83
31/10/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	03010427		31100015	298,88
			TOTAL FONTE RECURSO.....	2.469,32
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.469,32

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

18/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		18020014	557,37
18/03/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		18030048	13.005,41
20/04/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		20040018	13.005,41
18/05/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		18050065	17.404,13
14/06/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		14060017	17.404,13
19/07/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		19070029	16.404,13
19/08/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		19080015	10.954,31

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		20090024	10.954,31
24/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		24100023	7.571,15
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		08120022	11.116,40
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		20120049	12.200,96
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		20120050	8.119,68
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010128		22120003	10.539,83
			TOTAL FONTE RECURSO.....		149.237,22
			TOTAL SUBELEMENTO.....		149.237,22
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		151.706,54
			TOTAL PROJ/ATIV.....		151.706,54

14 01.
08 243 0131 2.144 Manutenção do Conselho Tutelar — FMACA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010131		18020015	1.507,00
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010131		18030049	1.507,00
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010131		20040019	1.208,40
18/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010131		18050066	1.518,17
14/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010131		14060018	1.808,40
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010131		19070030	1.808,40
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010131		19080016	1.608,40
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010131		20090025	1.608,40
24/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010131		24100024	996,55
08/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010131		08120023	712,05
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010131		20120051	1.507,00
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010131		20120052	1.507,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....		17.296,77
			TOTAL SUBELEMENTO.....		17.296,77
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		17.296,77
			TOTAL PROJ/ATIV.....		17.296,77

15 01.
09 272 0037 2.145 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev — VIÇOSA-PRE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

31/01/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010444		31010133	484,00
22/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010444		22020131	649,20
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010444		20040080	743,45
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010444		20050020	743,45
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03010444		20060049	383,90
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01060096		20060050	359,55
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01060096		19070056	743,45
17/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01060096		17080026	743,45

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
16/09/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01060096		16090016	743,45
17/10/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01060096		17100023	614,10
17/10/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03100022		17100024	129,35
			TOTAL FONTE RECURSO.....	6.537,35
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.537,35
3.1.90.13.24 Contribuição RPPS - ativo - financeiro				
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo				
25/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010459		25010047	412,00
22/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010459		22020129	457,90
			TOTAL FONTE RECURSO.....	869,90
			TOTAL SUBELEMENTO.....	869,90
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	7.407,25
			TOTAL PROJ/ATIV.....	7.407,25
			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	1.909.220,85



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

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							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/01/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31010185	31010022	est 31010046	BB-CÂMARA	310102	R$	193,92
28/02/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	28020013	31010022	est 28020005	BB-CÂMARA	280205	R$	35.920,54
31/03/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31030067	31010022	est 31030033	BB-CÂMARA	310308	R$	36.234,48
30/04/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30040002	31010022	est 30040002	BB-CÂMARA	300402	R$	36.018,50
31/05/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31050083	31010022	est 31050056	BB-CÂMARA	310503	R$	215,98
31/05/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31050084	31010022	est 31050057	BB-CÂMARA	310503	R$	36.234,48
30/06/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30060220	31010022	est 30060141	BB-CÂMARA	300603	R$	36.234,48
31/07/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31070007	31010022	est 31070002	BB-CÂMARA	310702	R$	37.096,79
31/08/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31080151	31010022	est 31080104	BB-CÂMARA	310804	R$	36.234,48
30/09/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30090097	31010022	est 30090048	BB-CÂMARA	300904	R$	37.252,36
31/10/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31100128	31010022	est 31100057	BB-CÂMARA	311003	R$	36.086,32
30/11/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	30110042	31010022	est 30110041	BB-CÂMARA	301103	R$	36.256,32
31/12/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31120018	31010022	est 31120003	BB-CÂMARA	311202	R$	73.333,22
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	437.319,87
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	437.319,87
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	437.319,87
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	437.319,87
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							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
18/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020029	03010115	est 18020017	GABIN.INSS	021802	R$	16.590,80
18/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020031	03010115	est 18020018	GABIN.INSS	021802	R$	1.330,00
18/03/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030041	03010115	est 18030025	GABIN.INSS	031802	R$	1.330,00
18/03/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030043	03010115	est 18030026	GABIN.INSS	031801	R$	19.789,08
20/04/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040066	03010115	est 20040035	GABIN.INSS	042002	R$	1.330,00
20/04/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040068	03010115	est 20040036	GABIN.INSS	042001	R$	17.732,48
24/05/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24050040	03010115	est 24050028	GABIN.INSS	052401	R$	18.647,21
24/05/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24050046	03010115	est 24050031	GABIN.INSS	052402	R$	1.342,28
15/06/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060066	03010115	est 15060051	GABIN.INSS	061501	R$	19.187,12
15/06/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060068	03010115	est 15060052	GABIN.INSS	061502	R$	1.330,00
22/07/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22070001	03010115	est 22070001	GABIN.INSS		R$	17.967,30
22/07/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22070003	03010115	est 22070002	GABIN.INSS		R$	1.166,33
19/08/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080061	03010115	est 19080063	GABIN.INSS	081901	R$	16.339,48
19/08/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080063	03010115	est 19080064	GABIN.INSS	081902	R$	1.140,00
20/09/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090050	03010115	est 20090045	GABIN.INSS	092002	R$	1.140,00
20/09/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090054	03010115	est 20090047	GABIN.INSS	092001	R$	16.839,48
25/10/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100059	03010115	est 25100040	GABIN.INSS	102502	R$	700,85
25/10/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100061	03010115	est 25100041	GABIN.INSS	102501	R$	15.093,81
20/12/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120081	03010115	est 20120058	GABIN.INSS	122002	R$	1.140,00
20/12/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120083	03010115	est 20120059	GABIN.INSS	122001	R$	11.110,56
20/12/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120084	01120051	est 20120060	GABIN.INSS	122001	R$	6.828,92
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	188.075,70

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			188.075,70
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			188.075,70
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			188.075,70
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							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
17/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020021	03010116	est 17020018	ADM.INSS	021701	R$	482,63
18/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020045	03010116	est 18020025	ADM.INSS	021801	R$	8.766,19
				SAL.FAMIL.	18020004	R$	153,81
23/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23020149	03010116	est 23020095	ADM.INSS	022301	R$	482,63
18/03/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030039	03010116	est 18030024	ADM.INSS	031801	R$	6.998,63
				SAL.FAMIL.	18030019	R$	153,81
20/04/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040064	03010116	est 20040034	ADM.INSS	042001	R$	7.177,11
				SAL.FAMIL.	20040012	R$	225,88
13/05/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050013	03010116	est 13050011	ADM.INSS	051301	R$	34,47
20/05/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050072	03010116	est 20050051	ADM.INSS	052001	R$	6.803,36
				SAL.FAMIL.	20050009	R$	225,88
15/06/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060070	03010116	est 15060053	ADM.INSS	061501	R$	6.803,36
				SAL.FAMIL.	15060004	R$	225,88
22/07/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22070005	03010116	est 22070003	ADM.INSS	072201	R$	9.160,02
				SAL.FAMIL.	22070001	R$	225,88
19/08/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080065	03010116	est 19080065	ADM.INSS	081901	R$	6.954,72
				SAL.FAMIL.	19080002	R$	225,88
20/09/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090048	03010116	est 20090044	ADM.INSS	092001	R$	6.954,72
				SAL.FAMIL.	20090011	R$	225,88
25/10/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100057	03010116	est 25100039	ADM.INSS	102501	R$	5.797,46
				SAL.FAMIL.	25100013	R$	169,41
20/12/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120071	03010116	est 20120053	ADM.INSS	122001	R$	9.256,12
				SAL.FAMIL.	20120036	R$	225,88
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			77.737,61
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			77.737,61
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			77.737,61
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			77.737,61
04 04.							
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças						SF	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
10/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10020060	03010117	est 10020057	F.P.M.	000850	R$	119,41
18/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020033	03010117	est 18020019	SEAFIN.INS	021801	R$	8.937,35
18/03/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030037	03010117	est 18030023	SEAFIN.INS	031801	R$	8.171,44
20/04/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040062	03010117	est 20040033	SEAFIN.INS	042001	R$	6.572,95
20/05/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050078	03010117	est 20050054	SEAFIN.INS	052001	R$	6.603,56
20/06/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060033	03010117	est 20060029	SEAFIN.INS	052001	R$	6.603,56
20/07/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070026	03010117	est 20070028	SEAFIN.INS		R$	7.623,56

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/08/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080067	03010117	est 19080066	SEAFIN.INS	081901	R$	7.223,56
20/09/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090046	03010117	est 20090043	SEAFIN.INS	092001	R$	7.223,56
25/10/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100055	03010117	est 25100038	SEAFIN.INS	102501	R$	4.186,02
10/11/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10110125	10110013	ord	F.P.M.	008501	R$	52.984,86
				F.P.M.	008502	R$	4.201,70
20/12/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120077	03010117	est 20120056	SEAFIN.INS	122001	R$	8.123,56
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	128.575,09
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	128.575,09
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	128.575,09
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	128.575,09

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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020035	03010118	est 18020020	SELOG-INSS	021801	R$	2.403,40
18/03/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030035	03010118	est 18030022	SELOG-INSS	031801	R$	3.049,96
20/04/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040070	03010118	est 20040037	SELOG-INSS	042001	R$	2.800,68
20/05/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050076	03010118	est 20050053	SELOG-INSS	052001	R$	2.102,68
15/06/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060072	03010118	est 15060054	SELOG-INSS	061501	R$	2.102,68
20/07/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070028	03010118	est 20070029	SELOG-INSS		R$	2.767,32
19/08/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080069	03010118	est 19080067	SELOG-INSS	081901	R$	2.367,32
20/09/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090044	03010118	est 20090042	SELOG-INSS	092001	R$	3.367,32
25/10/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100053	03010118	est 25100037	SELOG-INSS	102501	R$	2.528,26
20/12/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120075	03010118	est 20120055	SELOG-INSS	122001	R$	3.273,32
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	26.762,94
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	26.762,94
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	26.762,94
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	26.762,94

05 04.
08 122 0329 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social — FNAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020055	03010119	est 18020030	FNAS INSS	021801	R$	8.366,02
				SAL.FAMIL.	18020008	R$	102,54
18/03/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030033	03010119	est 18030021	FNAS INSS	031801	R$	13.926,70
				SAL.FAMIL.	18030018	R$	112,94
20/04/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040060	03010119	est 20040032	FNAS INSS	042001	R$	9.926,70
				SAL.FAMIL.	20040011	R$	112,94
24/05/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24050036	03010119	est 24050026	FNAS INSS	052401	R$	11.717,78
				SAL.FAMIL.	24050008	R$	112,94
15/06/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060074	03010119	est 15060055	FNAS INSS	061501	R$	11.605,77
				SAL.FAMIL.	15060005	R$	112,94
20/07/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070032	03010119	est 20070031	FNAS INSS		R$	7.051,01

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.FAMIL.	20070014	R$	56,47
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080081	03010119	est 19080073	FNAS INSS	081901	R$	7.551,01
					SAL.FAMIL.	19080005	R$	56,47
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090064	03010119	est 20090052	FNAS INSS	092001	R$	7.451,01
					SAL.FAMIL.	20090019	R$	56,47
25/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100036	03010119	est 25100028	FNAS INSS	102501	R$	7.537,77
					SAL.FAMIL.	25100004	R$	112,94
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120063	01110103	est 20120049	FNAS INSS	122001	R$	8.424,99
					SAL.FAMIL.	20120031	R$	56,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	94.451,88
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	94.451,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	94.451,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	94.451,88

07 06.
10 122 0037 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FNS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020053	03010120	est 18020029	REC. INSS	021801	R$	13.897,00
					SAL.FAMIL.	18020007	R$	307,62
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030031	03010120	est 18030020	REC. INSS	031801	R$	14.916,38
					SAL.FAMIL.	18030017	R$	338,82
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040058	03010120	est 20040031	REC. INSS	042001	R$	19.742,34
					SAL.FAMIL.	20040010	R$	338,82
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050066	03010120	est 20050048	REC. INSS	052001	R$	16.666,94
					SAL.FAMIL.	20050006	R$	338,82
15/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060078	03010120	est 15060057	REC. INSS	061501	R$	16.666,94
					SAL.FAMIL.	15060007	R$	338,82
20/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070036	03010120	est 20070033	REC. INSS	072001	R$	17.601,47
					SAL.FAMIL.	20070017	R$	395,29
					SAL.MATERN	20070018	R$	1.370,00
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080083	03010120	est 19080074	REC. INSS	081901	R$	19.414,82
					SAL.FAMIL.	19080006	R$	395,29
					SAL.MATERN	19080007	R$	1.370,00
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090056	03010120	est 20090048	REC. INSS	092001	R$	19.414,82
					SAL.FAMIL.	20090013	R$	395,29
					SAL.MATERN	20090014	R$	1.370,00
25/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100042	03010120	est 25100031	REC. INSS	102501	R$	11.799,70
					SAL.FAMIL.	25100009	R$	338,82
					SAL.MATERN	25100010	R$	2.582,00
25/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100043	01090090	est 25100032	REC. INSS	102501	R$	639,00
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120069	01090090	est 20120052	REC. INSS	122001	R$	21.161,34
					SAL.FAMIL.	20120034	R$	338,82
					SAL.MATERN	20120035	R$	1.212,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	183.351,16
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	183.351,16

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			183.351,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			183.351,16
08 07.								
12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação							FNE	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos								
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020051	03010121	est 18020028	REC. INSS	021801	R$	12.256,58
					SAL.FANIL.	18020006	R$	307,62
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030029	03010121	est 18030019	REC. INSS	031801	R$	14.116,74
					SAL.FANIL.	18030016	R$	338,82
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040056	03010121	est 20040030	REC. INSS	042001	R$	10.899,74
					SAL.FANIL.	20040008	R$	338,82
					SAL.MATERN	20040009	R$	1.212,00
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050068	03010121	est 20050049	REC. INSS	052001	R$	15.177,69
					SAL.FANIL.	20050007	R$	508,23
15/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060080	03010121	est 15060058	REC. INSS	061501	R$	15.347,30
					SAL.FANIL.	15060008	R$	338,82
20/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070038	03010121	est 20070034	REC. INSS		R$	11.573,18
					SAL.FANIL.	20070019	R$	112,94
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080085	03010121	est 19080075	REC. INSS	081901	R$	12.733,98
					SAL.FANIL.	19080008	R$	112,94
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090058	03010121	est 20090049	REC. INSS	092001	R$	12.733,98
					SAL.FANIL.	20090015	R$	112,94
25/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100040	03010121	est 25100030	REC. INSS	102501	R$	1.286,60
					SAL.FANIL.	25100007	R$	112,94
					SAL.MATERN	25100008	R$	5.030,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			114.654,06
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			114.654,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			114.654,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			114.654,06
09 09.								
15 451 0037 2.107 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								
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos								
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020037	03010122	est 18020021	SEINF.INSS	021801	R$	7.373,15
23/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23030035	03010122	est 23030028	SEINF.INSS	032301	R$	7.428,40
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040054	03010122	est 20040029	SEINF.INSS	042001	R$	9.093,50
24/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24050044	03010122	est 24050030	SEINF.INSS	052401	R$	7.751,62
15/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060083	03010122	est 15060060	SEINF.INSS	061501	R$	7.673,50
20/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070040	03010122	est 20070035	SEINF.INSS		R$	8.211,50
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080079	03010122	est 19080072	SEINF.INSS	081901	R$	8.487,17
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090037	03010122	est 20090038	SEINF.INSS	092001	R$	9.487,17
25/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100051	03010122	est 25100036	SEINF.INSS	102501	R$	6.487,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			71.993,12
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			71.993,12

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			71.993,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			71.993,12
10 01.								
20 122 0037 2.112	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							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020039	03010123	est 18020022	SEDERU-INS	021801	R$	8.012,06
					SAL.FAMIL.	18020002	R$	102,54
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030027	03010123	est 18030018	SEDERU-INS	031801	R$	9.281,74
					SAL.FAMIL.	18030015	R$	112,94
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040052	03010123	est 20040028	SEDERU-INS	042001	R$	10.912,10
					SAL.FAMIL.	20040007	R$	112,94
24/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24050042	03010123	est 24050029	SEDERU-INS	052401	R$	8.095,97
					SAL.FAMIL.	24050010	R$	112,94
15/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060085	03010123	est 15060061	SEDERU-INS	061501	R$	8.012,10
					SAL.FAMIL.	15060009	R$	112,94
20/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070042	03010123	est 20070036	SEDERU-INS	072001	R$	9.749,46
					SAL.FAMIL.	20070020	R$	112,94
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080077	03010123	est 19080071	SEDERU-INS	081901	R$	16.549,46
					SAL.FAMIL.	19080004	R$	112,94
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090052	03010123	est 20090046	SEDERU-INS	092001	R$	16.649,46
					SAL.FAMIL.	20090012	R$	112,94
25/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100049	03010123	est 25100035	SEDERU-INS	102501	R$	9.284,74
					SAL.FAMIL.	25100012	R$	112,94
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120067	01090091	est 20120051	SEDERU-INS	122001	R$	11.016,10
					SAL.FAMIL.	20120033	R$	112,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			108.682,09
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			108.682,09
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			108.682,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			108.682,09
11 05.								
04 122 0037 2.130	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							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020041	03010124	est 18020023	SECIDA-INS	021801	R$	3.335,93
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030025	03010124	est 18030017	SECIDA-INS		R$	4.095,92
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040050	03010124	est 20040027	SECIDA-INS	042001	R$	3.663,31
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050074	03010124	est 20050052	SECIDA-INS	052001	R$	3.292,68
15/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060088	03010124	est 15060063	SECIDA-INS	061501	R$	3.292,68
20/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070044	03010124	est 20070037	SECIDA-INS	720001	R$	3.164,40
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080075	03010124	est 19080070	SECIDA-INS	081901	R$	2.364,40
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090042	03010124	est 20090041	SECIDA-INS	092001	R$	2.364,40
25/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100045	03010124	est 25100033	SECIDA-INS	102501	R$	2.852,32
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120073	03010124	est 20120054	SECIDA-INS	122001	R$	4.297,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			32.723,72

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			32.723,72
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			32.723,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			32.723,72

12 03.
27 122 0037 2.133 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020043	03010125	est 18020024	S.DESP.INS	021801	R$	957,06
					SAL.FAMIL.	18020003	R$	51,27
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030023	03010125	est 18030016	S.DESP.INS	031801	R$	1.447,13
					SAL.FAMIL.	18030014	R$	51,27
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040048	03010125	est 20040026	S.DESP.INS	042001	R$	1.543,03
					SAL.FAMIL.	20040006	R$	56,47
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050080	03010125	est 20050055	S.DESP.INS	052001	R$	2.303,37
					SAL.FAMIL.	20050010	R$	56,47
15/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060090	03010125	est 15060064	S.DESP.INS	061501	R$	2.303,37
					SAL.FAMIL.	15060010	R$	56,47
20/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070046	03010125	est 20070038	S.DESP.INS	072001	R$	2.536,73
					SAL.FAMIL.	20070021	R$	56,47
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080072	03010125	est 19080069	S.DESP.INS	081901	R$	2.736,73
					SAL.FAMIL.	19080003	R$	56,47
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090039	03010125	est 20090039	S.DESP.INS	092001	R$	731,22
					SAL.FAMIL.	20090010	R$	56,47
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090040	01090008	est 20090040	S.DESP.INS	092001	R$	2.005,51
25/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100047	01090008	est 25100034	S.DESP.INS	102501	R$	1.799,46
					SAL.FAMIL.	25100011	R$	56,47
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120079	01090008	est 20120057	S.DESP.INS	122001	R$	3.036,73
					SAL.FAMIL.	20120037	R$	56,47
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				21.954,64
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				21.954,64
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				21.954,64
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				21.954,64

13 01.
12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020047	03010126	est 18020026	RECOLHIMEN	021801	R$	9.462,38
					SAL.FAMIL.	18020005	R$	307,62
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				9.770,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				9.770,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				9.770,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				9.770,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
13 01.								
12 361 0231 2.137	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%						FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.01	FGTS							
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
21/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	21020001	03010427	est 21020001	FGTS	021801	R$	213,84
24/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	24030051	03010427	est 24030048	FGTS	032401	R$	427,92
26/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	26040063	03010427	est 26040049	FGTS	042601	R$	213,92
01/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	01060025	03010427	est 01060018	FGTS	060101	R$	224,25
15/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	15060016	03010427	est 15060016	FGTS	061501	R$	504,42
20/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	20070054	03010427	est 20070045	FGTS	023987	R$	285,26
31/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	31100013	03010427	est 31100011	FGTS	103102	R$	298,88
31/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	31100014	03010427	est 31100012	FGTS	103101	R$	300,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			2.469,32
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			2.469,32
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020049	03010128	est 18020027	RECOLHIMEN	021802	R$	557,37
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030021	03010128	est 18030015	RECOLHIMEN	031801	R$	12.363,44
					SAL.FAMIL.	18030013	R$	641,97
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040046	03010128	est 20040025	RECOLHIMEN	042001	R$	12.363,44
					SAL.FAMIL.	20040005	R$	641,97
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050070	03010128	est 20050050	RECOLHIMEN	052001	R$	17.178,25
					SAL.FAMIL.	20050008	R$	225,89
14/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14060045	03010128	est 14060038	RECOLHIMEN	061401	R$	15.683,90
					SAL.FAMIL.	14060012	R$	508,23
					SAL.MATERN	14060013	R$	1.212,00
20/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070034	03010128	est 20070032	RECOLHIMEN		R$	14.683,90
					SAL.FAMIL.	20070015	R$	508,23
					SAL.MATERN	20070016	R$	1.212,00
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080087	03010128	est 19080076	RECOLHIMEN	081901	R$	9.234,08
					SAL.FAMIL.	19080009	R$	508,23
					SAL.MATERN	19080010	R$	1.212,00
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090060	03010128	est 20090050	RECOLHIMEN	092001	R$	9.234,08
					SAL.FAMIL.	20090016	R$	508,23
					SAL.MATERN	20090017	R$	1.212,00
25/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100038	03010128	est 25100029	RECOLHIMEN	102501	R$	6.020,33
					SAL.FAMIL.	25100005	R$	338,82
					SAL.MATERN	25100006	R$	1.212,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			107.260,35
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			107.260,35
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			109.729,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			109.729,67
14 01.								
08 243 0131 2.144	Manutenção do Conselho Tutelar						FNACA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020057	03010131	est 18020031	C.TUT.INSS	021801	R$	1.096,84
					SAL.FAMIL.	18020009	R$	410,16
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030019	03010131	est 18030014	C.TUT.INSS	031801	R$	1.168,18
					SAL.FAMIL.	18030012	R$	338,82
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040044	03010131	est 20040024	C.TUT.INSS	042001	R$	756,64
					SAL.FAMIL.	20040004	R$	451,76
24/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24050038	03010131	est 24050027	C.TUT.INSS	052401	R$	1.179,35
					SAL.FAMIL.	24050009	R$	338,82
15/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060076	03010131	est 15060056	C.TUT.INSS	061501	R$	1.413,11
					SAL.FAMIL.	15060006	R$	395,29
20/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070030	03010131	est 20070030	C.TUT.INSS		R$	1.413,11
					SAL.FAMIL.	20070013	R$	395,29
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080089	03010131	est 19080077	C.TUT.INSS	081901	R$	1.156,64
					SAL.FAMIL.	19080011	R$	451,76
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20090062	03010131	est 20090051	C.TUT.INSS	092001	R$	1.156,64
					SAL.FAMIL.	20090018	R$	451,76
25/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25100034	03010131	est 25100027	C.TUT.INSS	102501	R$	544,29
					SAL.FAMIL.	25100003	R$	451,76
20/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120065	03010131	est 20120050	C.TUT.INSS	122001	R$	1.055,24
					SAL.FAMIL.	20120032	R$	451,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			15.077,72
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			15.077,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			15.077,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			15.077,72

15 01.
09 272 0037 2.145 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev — VIÇOSA-PRE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18020062	03010444	est 18020034	REG.PREV.		R$	484,00
21/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030036	03010444	est 21030018	REG.PREV.	032101	R$	849,20
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040081	03010444	est 20040046	REG.PREV.	042001	R$	743,45
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050092	03010444	est 20050066	REG.PREV.	052001	R$	743,45
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060043	03010444	est 20060034	REG.PREV.	062001	R$	383,90
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060044	01060096	est 20060035	REG.PREV.	062001	R$	359,55
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19070025	01060096	est 19070008	REG.PREV.		R$	743,45
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19080105	01060096	est 19080090	REG.PREV.		R$	743,45
19/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090024	01060096	est 19090017	REG.PREV.		R$	743,45
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100054	01060096	est 20100045	REG.PREV.		R$	614,10
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100055	03100022	est 20100046	REG.PREV.		R$	129,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			6.537,35
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			6.537,35

3.1.90.13.24 Contribuição RPPS - ativo - financeiro
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo

25/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25010059	03010459	est 25010043	FUNPRE		R$	412,00
22/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22020037	03010459	est 22020024	FUNPRE		R$	457,90

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$		869,90
				TOTAL SUBELENENTO.....R$		869,90
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		7.407,25
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		7.407,25
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$		1.628.266,52





Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Economica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercicio de 2022

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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	03010243	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		
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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.000,00	03010244	est
01/09/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.500,00	01090065	est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	241,34	01120092	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		5.741,34		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		5.741,34		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		5.741,34		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		5.741,34		
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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	30.000,00	03010245	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		
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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	03010246	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		20.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		20.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		20.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		20.000,00		
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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	03010247	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		
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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	03010248	est
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.400,00	03010313	est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	148,26	01120096	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		22.548,26		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		22.548,26		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		22.548,26		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		22.548,26		
06 01.							
08 243 0131 2.025 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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	60.000,00	03010249	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		60.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		60.000,00		
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
01/09/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	42.000,00	01090073	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		42.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		42.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		102.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		102.000,00		
06 04.							
08 122 0329 2.042 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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	03010155	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	45.000,00	03010250	est
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	03010343	est
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	18.000,00	03010346	est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	358,48	01120116	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		88.358,48		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		88.358,48		
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
01/09/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	12.000,00	01090044	est
01/11/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.000,00	01110082	est
01/11/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	13.000,00	01110085	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		31.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		31.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		119.358,48		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		119.358,48		
07 02.							
10 304 0186 2.048 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária							FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	30.000,00	03010252	est
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	22.423,32	03010344	est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.793,26	01120080	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		56.216,58		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		56.216,58		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		56.216,58		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		56.216,58		
07 02.							
10 305 0191 2.051 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- previdenciário							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	85.000,00	03010253	est
01/09/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	81.812,00	01090074	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		166.812,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		166.812,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		166.812,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		166.812,00		
07 03.							
10 301 0171 2.055 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal							FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	59.652,09	03010254	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		59.652,09		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		59.652,09		
3.1.91.13.24 Contribuição RPPS - ativo - financeiro							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
01/08/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	33.619,05	01080048	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		33.619,05		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		33.619,05		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		93.271,14		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		93.271,14		
07 03.							
10 301 0171 2.056 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- previdenciário							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	154.809,63	03010255	est
01/09/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	79.594,72	01090045	est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	16.563,12	01120085	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		250.967,47		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		250.967,47		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		250.967,47		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		250.967,47		
07 03.							
10 301 0171 2.057 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde						FNS	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	86.525,10	03010256	est
01/09/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	114.675,12	01090070	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		201.200,22		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		201.200,22		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		201.200,22		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		201.200,22		
07 04.							
10 303 0181 2.062 Manutenção do Centro Fitoterápico						FNS	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	21.669,20	03010257	est
03/10/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.245,01	03100013	est
01/11/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	7.775,31	01110079	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		32.689,52		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		32.689,52		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		32.689,52		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		32.689,52		
07 05.							
10 302 0176 2.067 Manutenção e Funcionamento do Hospital							FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	350.000,00	03010258	est
01/09/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	117.342,00	01090079	est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	39.696,13	01120089	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		507.038,13		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		507.038,13		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		507.038,13		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		507.038,13		
07 05.							
10 302 0176 2.068 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)							FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	14.583,84	03010259	est
03/10/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.088,34	03100012	est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.253,06	01120088	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		18.925,24		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		18.925,24		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		18.925,24		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		18.925,24		
07 06.							
10 122 0037 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	81.891,63	03010260	est
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	19.459,92	03010348	est
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.756,20	03010349	est
01/08/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	54.594,42	01080074	est
01/11/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.322,57	01110077	est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.639,36	01120075	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		184.664,10		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		184.664,10		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		184.664,10		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		184.664,10		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08 07.							
12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação							FNE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	03010261	est
03/10/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.000,00	03100015	est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.000,00	01120086	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		
09 03.							
26 782 0340 2.102 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal							SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	03010262	est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	756,20	01120117	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	10.756,20		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	10.756,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	10.756,20		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	10.756,20		
09 04.							
06 122 0801 2.105 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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	250.000,00	03010263	est
06/10/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	06100025	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	350.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	350.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	350.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	350.000,00		
09 08.							
26 451 0807 2.106 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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	03010265	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	10.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		10.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		10.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		10.000,00		
09 09.							
15 451 0037 2.107 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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
	03/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	35.000,00	03010080	est
	01/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.870,00	01120119	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		36.870,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		36.870,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		36.870,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		36.870,00		
10 01.							
20 122 0037 2.112 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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
	03/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	52.000,00	03010266	est
	01/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	16.331,97	01110086	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		68.331,97		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		68.331,97		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		68.331,97		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		68.331,97		
10 02.							
20 605 0467 2.119 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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
	03/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.929,08	03010267	est
	01/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	244,09	01120110	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		3.173,17		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		3.173,17		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		3.173,17		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		3.173,17		
11 05.							
04 122 0037 2.130 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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
	03/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	60.000,00	03010268	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/09/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	30.000,00	01090046	est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	4.000,00	01120097	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		

12 03.
27 122 0037 2.133 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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	03010269	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		5.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		5.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		5.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		5.000,00		

13 01.
12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30% — FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.000.000,00	03010270	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.000.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.000.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.000.000,00		

13 01.
12 361 0231 2.137 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% — FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.000.000,00	03010271	est
01/06/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.000.000,00	01060061	est
01/11/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.200.000,00	01110073	est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	539.742,54	01120068	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		7.739.742,54		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		7.739.742,54		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		7.739.742,54		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		7.739.742,54		

13 01.
12 365 0271 2.139 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30% — FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	03010272	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.							
12 365 0271 2.140 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%							FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	300.000,00	03010273	est
01/06/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	300.000,00	01060062	est
01/11/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	200.000,00	01110072	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		800.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		800.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		800.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		800.000,00		
13 01.							
12 366 0281 2.141 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%							FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	03010274	est
01/08/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	01080047	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		
13 01.							
12 366 0281 2.142 Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%							FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
01/06/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	60.000,00	01060081	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		60.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		60.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		60.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		60.000,00		
14 01.							
08 243 0131 2.143 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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
03/01/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.000,00	03010275	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	15.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	15.000,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	15.000,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	15.000,00	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R$	12.194.306,36	





Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2022

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 -ativo- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.185,70	01120565 03010243est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		3.185,70	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		3.185,70	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		3.185,70	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		3.185,70	
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- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.775,74	01120572 03010245est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.775,74	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.775,74	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.775,74	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.775,74	
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- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.317,11	01120580 03010246est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		2.317,11	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		2.317,11	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		2.317,11	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		2.317,11	
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- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	4.495,82	01120583 03010247est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		4.495,82	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		4.495,82	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		4.495,82	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		4.495,82	
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- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	7.704,86	01120588 03010248est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		7.704,86	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		7.704,86	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		7.704,86	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		7.704,86	

06 01.
08 243 0131 2.025 Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa — FNAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	12.933,45	01120592	01090073est
	TOTAL FONTE RECURSO..R$		12.933,45		
	TOTAL SUBELEMENTO....R$		12.933,45		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R$		12.933,45		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R$		12.933,45		

06 04.
08 122 0329 2.042 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social — FNAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	2.627,44	01120604	01090044est
01/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	1.118,43	01120605	01110082est
01/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	2.513,83	01120606	01110085est
	TOTAL FONTE RECURSO..R$		6.259,70		
	TOTAL SUBELEMENTO....R$		6.259,70		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R$		6.259,70		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R$		6.259,70		

07 02.
10 304 0186 2.048 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária — FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	30.000,00	01120028	03010252est
	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		

07 02.
10 305 0191 2.051 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- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	275,98	01120030	01090074est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO ENP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		275,98	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		275,98	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		275,98	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		275,98	
07 03.						
10 301 0171 2.055 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal						FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.24 Contribuição RPPS - ativo - financeiro						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	320,49	01120033 01080048est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		320,49	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		320,49	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		320,49	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		320,49	
07 03.						
10 301 0171 2.057 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde						FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	44.482,99	01120043 01090070est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		44.482,99	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		44.482,99	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		44.482,99	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		44.482,99	
07 04.						
10 303 0181 2.062 Manutenção do Centro Fitoterápico						FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.322,20	01120051 01110079est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		3.322,20	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		3.322,20	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		3.322,20	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		3.322,20	
07 06.						
10 122 0037 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	522,87	01120331 01110077est
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	310,61	01120071 03010348est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO ENP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		833,48	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		833,48	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		833,48	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		833,48	
08 07.						
12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação						FNE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação						
30/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.674,68	30120045 01120086est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.674,68	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.674,68	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.674,68	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.674,68	
09 04.						
06 122 0801 2.105 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- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	21.075,48	01120622 06100025est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		21.075,48	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		21.075,48	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		21.075,48	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		21.075,48	
09 08.						
26 451 0807 2.106 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- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	919,62	01120625 03010265est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		919,62	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		919,62	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		919,62	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		919,62	
10 01.						
20 122 0037 2.112 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município						SEAG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.039,11	01120637 01110086est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.039,11	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.039,11	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.039,11	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.039,11	
11 05.						
04 122 0037 2.130 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- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
30/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	401,03	30120047 01120097est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		401,03	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		401,03	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		401,03	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		401,03	
12 03.						
27 122 0037 2.133 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- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.319,51	01120656 03010269est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.319,51	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.319,51	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.319,51	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.319,51	
13 01.						
12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%						FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	998.307,61	01120661 03010270est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		998.307,61	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		998.307,61	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		998.307,61	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		998.307,61	
13 01.						
12 365 0271 2.139 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%						FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	93.571,76	01120667 03010272est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		93.571,76	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		93.571,76	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		93.571,76	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		93.571,76	
13 01.						
12 365 0271 2.140 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%						FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	32.608,19	01120670 01110072est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		32.608,19	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		32.608,19	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		32.608,19	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		32.608,19	
13 01.						
12 366 0281 2.141 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%						FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.917,36	01120671 01080047est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		15.917,36	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		15.917,36	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		15.917,36	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		15.917,36	
13 01.						
12 366 0281 2.142 Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%						FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	55.871,60	01120672 01060081est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		55.871,60	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		55.871,60	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		55.871,60	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		55.871,60	
14 01.						
08 243 0131 2.143 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- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2022		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	376,21	01120673 03010275est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		376,21	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		376,21	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		376,21	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	376,21	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R$	1.340.989,68	



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- previdenciário				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
01/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		01020012	771,61
24/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		24020026	361,75
29/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		29030036	361,75
27/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		27040034	361,75
27/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		27050073	361,75
28/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		28060053	567,57
27/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		27070054	567,57
19/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		19080049	251,90
29/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		29080033	567,57
29/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		29090055	567,57
31/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		31100054	567,57
29/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		29110103	567,57
20/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		20120059	370,80
21/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010243		21120076	567,57
			TOTAL FONTE RECURSO.....	6.814,30
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.814,30
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	6.814,30
			TOTAL PROJ/ATIV.....	6.814,30

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- previdenciário				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
01/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010244		01020013	196,02
24/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010244		24020027	196,02
29/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010244		29030038	196,02
27/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010244		27040035	196,02
27/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010244		27050074	196,02
28/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010244		28060054	605,88
27/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010244		27070056	605,88
29/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010244		29080035	605,88
29/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010244		29090053	202,26
29/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090065		29090054	403,62
31/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090065		31100055	605,88
29/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090065		29110102	605,88
20/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090065		20120065	435,10
21/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090065		21120081	449,52
21/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120092		21120082	241,34
			TOTAL FONTE RECURSO.....	5.741,34
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.741,34
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	5.741,34

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL PROJ/ATIV.....	5.741,34

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- previdenciário
150000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	01020022	496,42
01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	01020023	1.362,34
01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	01020024	596,97
01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	01020025	629,76
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	24020020	196,02
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	24020021	1.570,90
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	24020023	477,40
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	04030080	315,00
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29030030	1.471,11
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29030032	477,40
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29030033	196,02
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	28040046	477,40
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	28040047	196,02
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	28040048	1.471,11
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	27050067	477,40
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	27050069	196,02
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	27050070	1.530,99
29/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29060062	1.501,05
29/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29060063	291,18
29/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29060064	196,02
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	27070049	291,18
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	27070050	1.501,05
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	27070051	196,02
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29080038	1.501,05
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29080039	196,02
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29080040	291,18
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29090056	1.501,05
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29090057	196,02
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29090058	291,18
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	28100021	1.501,05
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	28100022	196,02
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	28100023	291,18
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29110098	196,02
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29110099	291,18
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	29110100	1.681,03
16/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	16120062	1.501,05
16/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	16120063	196,02
16/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	16120067	291,18
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	22120050	291,18
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	22120051	196,02
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010245	22120060	1.501,05
			TOTAL FONTE RECURSO.....	28.224,26

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.224,26
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	28.224,26
			TOTAL PROJ/ATIV.....	28.224,26

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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

27/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	27010051	1.437,72
01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	01020021	1.241,70
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	24020024	1.668,17
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	29030039	1.189,52
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	29030042	85,00
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	28040045	1.189,52
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	27050065	1.189,52
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	28060050	1.189,52
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	27070059	1.189,52
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	29080032	1.189,52
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	28090048	1.283,11
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	27100056	1.189,52
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	29110092	1.261,51
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	15120105	1.189,52
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010246	21120084	1.189,52
			TOTAL FONTE RECURSO.....	17.682,89
			TOTAL SUBELEMENTO.....	17.682,89
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	17.682,89
			TOTAL PROJ/ATIV.....	17.682,89

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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

17/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247	17010003	176,00
28/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247	28010018	409,86
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247	24020025	409,86
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247	29030040	409,86
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247	28040044	409,86
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247	27050066	409,86
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247	28060051	409,86
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247	27070060	409,86
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247	29080031	409,86
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247	28090047	409,86
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247	27100057	409,86
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247	29110093	409,86

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247		15120106	409,86
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010247		21120083	409,86
			TOTAL FONTE RECURSO.....		5.504,18
			TOTAL SUBELEMENTO.....		5.504,18
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		5.504,18
			TOTAL PROJ/ATIV.....		5.504,18

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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	20010016	880,00
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	31010057	980,10
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	31010059	244,09
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	31010060	196,02
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	24020015	980,10
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	24020016	244,09
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	24020017	196,02
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	29030034	196,02
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	29030035	244,09
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	29030037	980,10
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	27040021	980,10
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	27040022	196,02
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	27040023	244,09
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	27050078	980,10
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	27050079	244,09
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	27050080	196,02
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	28060044	244,09
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	28060045	570,24
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	28060046	196,02
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	27070052	570,24
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	27070053	244,09
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	27070055	196,02
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	29080036	570,24
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	29080037	196,02
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	29080041	244,09
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	29090021	196,02
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	29090023	570,24
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	28100033	570,24
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	28100034	196,02
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	29110111	570,24
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	29110112	196,02
16/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	16120066	196,02
16/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	16120068	570,24
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010248	21120087	570,24
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120096	21120088	148,26
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010313	21120089	47,76

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL FONTE RECURSO.....	14.843,40
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.843,40
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	14.843,40
			TOTAL PROJ/ATIV.....	14.843,40

06 01.
08 243 0131 2.025 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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

25/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010249	25010017	4.963,36
22/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010249	22020079	6.694,90
24/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010249	24030051	7.350,59
25/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010249	25040104	7.564,92
24/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010249	24050077	6.956,68
24/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010249	24050091	198,88
24/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010249	24060045	6.956,68
25/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010249	25070010	6.956,68
25/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010249	25080081	6.969,01
23/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010249	23090102	5.388,30
			TOTAL FONTE RECURSO.....	60.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	60.000,00

3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

23/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090073	23090107	1.508,72
25/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090073	25100036	7.354,45
23/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090073	23110043	7.570,42
12/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090073	12120124	6.200,93
19/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090073	19120138	6.432,03
			TOTAL FONTE RECURSO.....	29.066,55
			TOTAL SUBELEMENTO.....	29.066,55
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	89.066,55
			TOTAL PROJ/ATIV.....	89.066,55

06 04.
08 122 0329 2.042 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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

25/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010155	25010019	1.760,12
25/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010250	25010025	2.882,72
25/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343	25010028	409,86
25/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010346	25010032	1.408,24
22/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010346	22020067	1.945,50
22/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010155	22020076	1.959,70
22/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010250	22020111	4.073,62

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		25020007	409,86
24/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010250		24030057	3.795,45
24/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		24030065	409,86
24/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010346		24030075	2.184,02
24/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010155		24030078	1.859,91
25/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010155		25040092	1.952,21
25/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010250		25040106	3.978,15
25/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		25040108	409,86
25/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010346		25040110	2.267,83
24/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010250		24050068	4.415,68
24/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010155		24050084	1.926,64
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010346		30050029	2.143,35
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		30050038	409,86
24/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010250		24060028	4.296,35
24/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010346		24060032	2.125,88
24/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		24060036	409,86
24/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010155		24060049	1.926,64
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		28060058	30,30
25/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010346		25070096	2.131,12
25/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010250		25070098	4.296,35
25/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		25070101	409,86
25/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010155		25070103	1.921,40
25/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010250		25080065	4.296,35
25/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010346		25080069	2.240,57
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		29080016	409,86
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010155		29080019	1.960,60
23/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010250		23090038	4.535,01
23/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		23090040	409,86
23/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010346		23090045	1.553,49
23/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010155		23090064	1.882,98
25/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		25100026	409,86
25/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010155		25100039	1.947,78
25/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010250		25100043	5.163,88
23/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		23110034	409,86
23/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010155		23110050	902,02
23/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010250		23110070	3.266,44
12/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		12120117	409,86
19/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010343		19120124	51,38
19/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120116		19120125	358,48
			TOTAL FONTE RECURSO.....		80.358,48
			TOTAL SUBELEMENTO.....		80.358,48
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
23/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090044		23090049	537,47
25/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090044		25100029	2.213,20
23/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110082		23110054	1.080,68
23/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110085		23110073	1.507,24
23/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090044		23110086	2.152,88
12/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110082		12120115	1.882,98
12/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090044		12120119	2.041,23

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
12/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110085		12120126	4.156,66
19/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090044		19120122	2.428,58
19/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110082		19120135	1.917,91
19/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110085		19120140	4.822,27
				TOTAL FONTE RECURSO.....	24.740,30
				TOTAL SUBELEMENTO.....	24.740,30
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	113.098,78
				TOTAL PROJ/ATIV.....	113.098,78

07 02.
10 304 0186 2.048 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária — FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		31010079	1.672,59
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		31010080	196,02
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		23020021	215,98
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		23020022	1.810,30
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		28030050	215,98
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		28030051	1.750,43
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		28040035	1.750,43
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		28040040	215,98
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		27050042	215,98
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		27050052	1.830,40
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		28060036	1.821,98
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		28060037	215,98
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		01080025	215,98
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		01080036	1.866,24
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		29080023	1.844,02
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		29080024	215,98
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		28090036	215,98
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		28090037	1.786,22
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		27100051	215,98
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		27100052	1.771,46
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		28110048	287,97
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		28110050	1.784,12
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120080		14120121	1.441,63
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010344		14120122	307,30
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120080		14120123	359,96
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120080		21120077	1.775,69
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120080		21120078	215,98
				TOTAL FONTE RECURSO.....	26.216,58
				TOTAL SUBELEMENTO.....	26.216,58
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	26.216,58
				TOTAL PROJ/ATIV.....	26.216,58

07 02.
10 305 0191 2.051 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- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

20/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010253		20010015	6.607,09

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010253		31010071	8.616,52
01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010253		01020038	400,50
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010253		23020007	10.459,00
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010253		28030042	8.071,47
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010253		28040039	8.057,66
02/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010253		02050031	128,90
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010253		27050053	9.516,48
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010253		28060038	10.136,09
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010253		01080027	9.648,00
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010253		29080018	9.236,40
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010253		28090067	4.121,89
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090074		28090068	20.453,08
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090074		27100032	14.639,01
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090074		28110058	20.391,36
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090074		14120120	11.468,42
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090074		21120079	14.584,15
				TOTAL FONTE RECURSO.....	166.536,02
				TOTAL SUBELEMENTO.....	166.536,02
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	166.536,02
				TOTAL PROJ/ATIV.....	166.536,02

07 03.
10 301 0171 2.055 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal — FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

20/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010254		20010012	5.953,64
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010254		31010072	6.628,01
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010254		23020020	6.920,64
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010254		04030073	2.624,23
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010254		04030076	2.061,71
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010254		28030048	6.723,81
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010254		28040043	6.723,81
02/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010254		02050029	402,34
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010254		27050048	6.723,81
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010254		28060027	6.723,81
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010254		01080028	6.723,81
26/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010254		26080025	1.442,47
				TOTAL FONTE RECURSO.....	59.652,09
				TOTAL SUBELEMENTO.....	59.652,09

3.1.91.13.24 Contribuição RPPS - ativo - financeiro
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080048		29080013	4.420,09
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080048		28090051	5.775,96
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080048		27100044	5.775,96
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080048		28110062	5.775,96
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080048		14120116	5.774,63
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080048		21120085	5.775,96

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL FONTE RECURSO.....	33.298,56
			TOTAL SUBELEMENTO.....	33.298,56
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	92.950,65
			TOTAL PROJ/ATIV.....	92.950,65

07 03.
10 301 0171 2.056 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- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	31010085	17.201,07
04/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	04020027	758,28
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	23020018	3.157,78
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	04030075	758,28
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	04030077	595,72
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	28030047	18.842,52
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	28030052	16.837,44
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	28040042	19.518,05
02/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	02050030	603,77
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	27050044	18.986,66
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	28060033	18.941,45
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	01080026	18.760,60
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	29080021	19.701,75
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010255	28090038	146,26
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045	28090039	19.752,42
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045	27100050	19.504,11
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045	28110049	19.260,21
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045	14120117	18.308,31
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090045	21120066	2.769,67
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120085	21120067	16.217,55
29/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120085	29120043	345,57
			TOTAL FONTE RECURSO.....	250.967,47
			TOTAL SUBELEMENTO.....	250.967,47
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	250.967,47
			TOTAL PROJ/ATIV.....	250.967,47

07 03.
10 301 0171 2.057 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde — FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010256	31010090	8.652,51
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010256	23020024	8.562,51
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010256	28030049	8.562,51
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010256	28040041	8.562,51
02/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010256	02050032	92,07

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010256		27050032	8.502,28
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010256		28060032	8.871,33
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010256		01080037	8.562,51
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010256		29080022	8.562,51
19/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090070		19090050	368,26
26/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010256		26090060	17.594,36
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090070		28090061	15.473,01
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090070		27100055	13.678,63
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090070		28110044	13.586,55
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090070		14120109	13.594,23
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090070		21120075	13.491,45
			TOTAL FONTE RECURSO.....		156.717,23
			TOTAL SUBELEMENTO.....		156.717,23
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		156.717,23
			TOTAL PROJ/ATIV.....		156.717,23

07 04.
10 303 0181 2.062 Manutenção do Centro Fitoterápico FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		31010083	784,08
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		31010084	1.382,84
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		23020014	943,75
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		23020027	1.468,67
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		28030033	863,91
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		28030043	1.428,75
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		28040036	1.428,75
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		28040063	863,91
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		27050033	1.428,75
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		27050038	863,91
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		28060040	1.428,75
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		28060041	863,91
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		01080039	863,91
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		01080040	1.428,75
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		29080014	863,91
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		29080015	1.428,75
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		28090065	863,91
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		28090066	1.428,75
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010257		27100038	1.042,24
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100013		27100039	387,51
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100013		27100042	863,91
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100013		28110055	1.655,86
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100013		28110056	337,73
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110079		28110057	598,18
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110079		14120111	1.428,75
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110079		21120071	863,91
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110079		21120086	1.562,27

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL FONTE RECURSO.....	29.367,32
			TOTAL SUBELEMENTO.....	29.367,32
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	29.367,32
			TOTAL PROJ/ATIV.....	29.367,32

07 05.
10 302 0176 2.067 Manutenção e Funcionamento do Hospital — FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010258	31010069	36.507,81
01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010258	01020015	196,02
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010258	23020009	39.893,09
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010258	28030039	38.376,17
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010258	28030054	37,13
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010258	28040032	37.539,31
02/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010258	02050027	1.243,13
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010258	27050035	39.055,71
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010258	28060043	38.796,27
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010258	01080044	39.220,62
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010258	29080017	40.047,83
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010258	28090069	39.086,91
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090079	28090070	27,79
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090079	27100035	39.915,38
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090079	28110059	40.093,21
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090079	14120108	35.395,73
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120089	21120073	39.523,35
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090079	21120074	1.909,89
29/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120089	29120042	172,78
			TOTAL FONTE RECURSO.....	507.038,13
			TOTAL SUBELEMENTO.....	507.038,13
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	507.038,13
			TOTAL PROJ/ATIV.....	507.038,13

07 05.
10 302 0176 2.068 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II) — FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

20/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010259	20010013	1.095,84
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010259	31010089	1.215,32
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010259	23020019	1.458,82
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010259	28030045	1.339,07
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010259	28040038	1.339,07
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010259	27050034	1.339,07
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010259	28060039	1.339,07

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010259		01080041	1.339,07
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010259		29080046	1.508,25
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010259		28090052	1.407,10
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010259		27100036	1.203,16
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100012		27100037	227,34
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100012		28110060	1.436,26
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100012		14120118	1.338,73
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120088		21120069	1.253,06
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100012		21120070	86,01
			TOTAL FONTE RECURSO.....		18.925,24
			TOTAL SUBELEMENTO.....		18.925,24
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		18.925,24
			TOTAL PROJ/ATIV.....		18.925,24

07 06.
10 122 0037 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

20/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		20010014	670,66
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010260		31010073	9.099,07
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		31010086	1.621,66
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		31010088	896,35
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010260		23020015	10.773,95
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		23020016	1.092,37
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		23020017	1.621,66
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		04030074	196,02
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010260		28030035	10.651,94
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		28030044	1.092,37
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		28030046	1.621,66
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		28040033	1.092,37
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010260		28040034	12.659,42
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		28040037	1.621,66
02/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010260		02050028	253,61
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		27050041	1.621,66
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		27050062	1.092,37
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010260		27050063	11.535,78
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010260		30050044	113,50
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		28060028	1.283,08
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		28060029	196,02
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010260		28060031	334,72
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010260		28060042	11.159,48
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010260		01080038	1.029,50
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		01080042	196,02
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		01080043	1.283,08
12/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010260		12080038	11.262,30
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010260		29080020	3.018,36
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		29080025	1.092,37

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		29080030	1.283,08
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080074		29080047	8.664,14
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		28090062	1.092,37
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		28090063	1.283,08
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080074		28090064	13.588,10
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		28090083	896,35
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080074		27100034	12.249,01
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		27100045	1.092,37
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		27100047	1.421,15
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080074		28110043	12.988,65
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010349		28110051	954,54
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110077		28110052	137,83
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		28110054	1.421,15
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080074		14120105	7.104,52
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120075		14120106	3.259,80
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		14120115	748,89
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110077		14120119	569,50
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110077		21120068	1.092,37
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010348		21120072	1.421,15
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120075		21120080	12.379,56
			TOTAL FONTE RECURSO.....		183.830,62
			TOTAL SUBELEMENTO.....		183.830,62
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		183.830,62
			TOTAL PROJ/ATIV.....		183.830,62

08 07.
12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação FME
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		31010065	620,73
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		31010067	908,82
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		23020012	1.800,41
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		23020013	570,24
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		28030036	1.700,62
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		28030038	570,24
26/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		26040020	570,24
26/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		26040021	1.700,62
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		30050017	570,24
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		30050024	1.700,62
27/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		27060094	1.700,62
27/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		27060095	409,86
26/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		26070042	1.700,62
26/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		26070043	550,93
26/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		26080020	1.700,62
26/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		26080021	409,86
27/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		27090048	1.700,62
27/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		27090049	409,86

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
27/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		27100033	620,73
27/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010261		27100040	83,50
27/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100015		27100041	326,36
27/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100015		27100043	1.079,89
17/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100015		17110052	848,40
25/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100015		25110027	620,73
25/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100015		25110028	409,86
12/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100015		12120112	754,57
12/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120086		12120113	325,32
14/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100015		14120096	1.610,63
14/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100015		14120097	239,08
22/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100015		22120019	620,73
22/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100015		22120020	1.079,89
22/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03100015		22120022	409,86
			TOTAL FONTE RECURSO.....	28.325,32
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.325,32
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	28.325,32
			TOTAL PROJ/ATIV.....	28.325,32

09 03.
26 782 0340 2.102 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

25/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010262		25020017	896,35
29/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010262		29030027	896,35
28/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010262		28040015	896,35
27/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010262		27050059	896,35
29/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010262		29060061	896,35
27/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010262		27070043	896,35
30/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010262		30080064	896,35
29/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010262		29090051	896,35
28/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010262		28100028	896,35
29/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010262		29110108	896,35
15/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010262		15120110	896,35
22/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010262		22120067	140,15
22/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120117		22120068	756,20
			TOTAL FONTE RECURSO.....	10.756,20
			TOTAL SUBELEMENTO.....	10.756,20
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	10.756,20
			TOTAL PROJ/ATIV.....	10.756,20

09 04.
06 122 0801 2.105 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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010263		31010087	23.581,22

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010263		25020016	22.862,18
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010263		29030029	22.327,13
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010263		28040017	22.474,70
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010263		27050057	22.935,56
29/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010263		29060058	22.810,24
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010263		27070046	25.102,90
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010263		30080065	23.991,09
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010263		29090049	36.312,49
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010263		28100030	27.502,49
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06100025		28100031	4.667,92
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06100025		29110109	25.927,43
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06100025		15120111	22.892,11
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06100025		22120071	25.437,06
			TOTAL FONTE RECURSO.....		328.924,52
			TOTAL SUBELEMENTO.....		328.924,52
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		328.924,52
			TOTAL PROJ/ATIV.....		328.924,52

09 08.
26 451 0807 2.106 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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		31010081	196,02
25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		25020019	235,94
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		29030028	786,22
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		28040016	786,22
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		27050061	786,22
29/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		29060060	786,22
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		27070045	786,22
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		30080063	786,22
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		29090050	786,22
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		28100029	786,22
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		29110107	786,22
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		15120109	786,22
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010265		22120069	786,22
			TOTAL FONTE RECURSO.....		9.080,38
			TOTAL SUBELEMENTO.....		9.080,38
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		9.080,38
			TOTAL PROJ/ATIV.....		9.080,38

09 09.
15 451 0037 2.107 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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		31010082	2.496,13

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		31010127	896,35
25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		25020018	2.743,77
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		29030026	2.663,94
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		28040014	3.037,01
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		27050060	2.762,04
29/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		29060059	2.697,17
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		27070042	2.839,92
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		30080062	2.762,06
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		29090052	2.537,96
05/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		05100041	220,58
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		28100032	2.834,03
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		29110104	2.877,40
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		15120108	2.646,10
19/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120119		19120132	1.870,00
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010080		22120070	985,54
			TOTAL FONTE RECURSO.....		36.870,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		36.870,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		36.870,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....		36.870,00

10 01.
20 122 0037 2.112 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- previdenciário
150000000 Recursos não vinculados de Impostos

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		31010063	244,13
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		31010064	4.075,68
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		24020012	5.171,51
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		24020013	244,13
31/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		31030014	4.821,25
31/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		31030034	244,13
29/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		29040027	4.796,05
29/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		29040029	244,13
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		27050068	4.724,06
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		27050083	244,13
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		30060089	4.724,06
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		30060092	244,13
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		27070058	4.724,06
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		27070062	244,13
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		30080042	5.088,53
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		30080044	244,13
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		29090067	5.494,38
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		29090068	244,13
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		28100036	5.515,98
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010266		29110105	667,27
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110086		29110106	4.776,72
16/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110086		16120064	5.000,16
23/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110086		23120064	5.515,98

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL FONTE RECURSO.....	67.292,86
			TOTAL SUBELEMENTO.....	67.292,86
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	67.292,86
			TOTAL PROJ/ATIV.....	67.292,86

10 02.
20 605 0467 2.119 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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010267	31010066	244,09
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010267	24020014	244,09
31/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010267	31030069	244,09
29/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010267	29040030	244,09
14/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010267	14060070	244,09
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010267	30060091	244,09
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010267	27070063	244,09
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010267	30080046	244,09
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010267	29090066	244,09
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010267	28100035	244,09
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010267	29110110	244,09
16/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010267	16120065	244,09
23/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120110	23120063	244,09
			TOTAL FONTE RECURSO.....	3.173,17
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.173,17
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	3.173,17
			TOTAL PROJ/ATIV.....	3.173,17

11 05.
04 122 0037 2.130 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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	31010077	4.829,13
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	24020018	338,58
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	24020019	5.467,80
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	04030071	1.454,28
30/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	30030014	3.712,82
30/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	30030015	2.162,79
30/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	30030016	338,58
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	27040025	3.712,82
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	27040026	338,58
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	27040027	896,35
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	27040028	1.937,68
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	27050036	3.712,82
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268	27050037	2.662,77

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		27050039	338,58
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		27050040	896,35
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		30060095	2.662,77
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		30060097	338,58
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		30060098	896,35
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		30060109	3.921,60
25/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		25070049	4.144,77
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		27070039	1.453,26
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		27070040	338,58
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		27070041	896,35
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		30080058	4.216,77
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		30080059	1.453,26
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		30080060	338,58
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		30080061	896,35
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		29090024	1.937,68
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010268		29090025	3.705,17
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		29090026	950,75
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		29090029	338,58
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		29090030	896,35
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		28100024	338,58
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		28100025	4.576,73
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		28100026	1.937,68
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		28100027	896,35
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		29110094	4.884,50
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		29110095	338,58
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		29110096	896,35
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		29110097	1.937,68
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		15120098	1.776,20
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		15120099	672,26
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		15120100	310,36
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		15120101	3.437,66
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		15120102	473,14
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		22120061	1.937,68
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090046		22120062	3.400,57
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120097		22120063	2.364,04
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120097		22120065	338,58
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120097		22120066	896,35
			TOTAL FONTE RECURSO.....		93.598,97
			TOTAL SUBELEMENTO.....		93.598,97
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		93.598,97
			TOTAL PROJ/ATIV.....		93.598,97

12 03.
27 122 0037 2.133 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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010269		01020011	196,02

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010269		29030031	215,98
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010269		27040024	215,98
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010269		27050064	215,98
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010269		30060093	215,98
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010269		27070048	215,98
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010269		29080034	215,98
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010269		29090065	215,98
31/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010269		31100117	215,98
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010269		29110160	647,94
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010269		15120107	287,97
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010269		22120064	820,72
			TOTAL FONTE RECURSO.....		3.680,49
			TOTAL SUBELEMENTO.....		3.680,49
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		3.680,49
			TOTAL PROJ/ATIV.....		3.680,49

13 01.
12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

24/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010270		24010033	299,24
24/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010270		24010034	261,82
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010270		30050025	267,47
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010270		30080043	235,83
17/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010270		17110049	215,98
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010270		29110190	412,05
			TOTAL FONTE RECURSO.....		1.692,39
			TOTAL SUBELEMENTO.....		1.692,39
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		1.692,39
			TOTAL PROJ/ATIV.....		1.692,39

13 01.
12 361 0231 2.137 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		31010052	138.869,29
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		31010061	264.431,88
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		23020008	342.987,17
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		23020010	162.327,27
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		28030034	348.385,40
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		28030040	151.006,65
20/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		20040073	6.402,52
26/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		26040018	494,48
26/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		26040024	157.364,32

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
26/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		26040025	690.001,23
03/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		03050076	217,78
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		30050027	154.127,32
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		30050028	527.468,50
27/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010271		27060088	55.896,19
27/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		27060089	406.639,92
27/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		27060090	139.925,90
27/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		27060102	233,90
26/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		26070044	307.279,35
26/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		26070046	152.483,81
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		01080050	108,82
02/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		02080037	15.081,76
12/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		12080028	129,59
19/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		19080047	216,98
26/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		26080024	461.762,36
26/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		26080027	155.456,87
19/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		19090051	216,98
27/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		27090055	154.680,42
27/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		27090056	459.641,50
20/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		20100065	215,95
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		27100049	156.303,34
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		27100054	466.313,83
25/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060061		25110034	123.308,72
25/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110073		25110035	343.072,16
25/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110073		25110036	156.394,28
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110073		14120100	151.128,08
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110073		14120101	452.398,97
19/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120068		19120065	500,00
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110073		22120013	97.006,51
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120068		22120017	73.145,12
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120068		22120018	466.097,42
			TOTAL FONTE RECURSO.....		7.739.742,54
			TOTAL SUBELEMENTO.....		7.739.742,54
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		7.739.742,54
			TOTAL PROJ/ATIV.....		7.739.742,54

13 01.
12 365 0271 2.139 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
154000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%

24/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010272		24030094	6.428,24
			TOTAL FONTE RECURSO.....		6.428,24
			TOTAL SUBELEMENTO.....		6.428,24
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		6.428,24
			TOTAL PROJ/ATIV.....		6.428,24

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
13 01.				
12 365 0271 2.140 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%			FUNDEB	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário				
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010273		31010056	39.410,66
23/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010273		23020006	50.108,06
28/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010273		28030055	50.397,53
26/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010273		26040023	86.451,69
30/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010273		30050026	68.900,92
27/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010273		27060091	4.731,14
27/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060062		27060092	56.641,30
26/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060062		26070045	43.780,45
26/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060062		26080026	61.101,78
27/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060062		27090054	61.841,75
27/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060062		27100048	61.096,26
25/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060062		25110032	15.538,46
25/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110072		25110033	45.301,01
14/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110072		14120099	60.548,62
22/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110072		22120014	61.542,18
		TOTAL FONTE RECURSO.....		767.391,81
		TOTAL SUBELEMENTO.....		767.391,81
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		767.391,81
		TOTAL PROJ/ATIV.....		767.391,81
13 01.				
12 366 0281 2.141 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%			FUNDEB	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário				
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010274		31010070	969,45
23/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010274		23020011	1.419,23
28/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010274		28030041	1.399,27
26/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010274		26040019	1.882,67
30/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010274		30050016	1.304,14
27/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010274		27060096	11.227,90
26/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010274		26070041	1.303,14
26/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010274		26080022	494,20
26/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080047		26080023	970,41
25/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080047		25110031	1.592,11
14/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080047		14120098	1.520,12
		TOTAL FONTE RECURSO.....		24.082,64
		TOTAL SUBELEMENTO.....		24.082,64
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		24.082,64
		TOTAL PROJ/ATIV.....		24.082,64

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
13 01.				
12 366 0281 2.142 Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%			FUNDEB	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário				
1540107000 Transferências do FUNDEB-Impostos 70%				
27/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060081		27090047	1.304,14
27/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060081		27100046	1.304,14
22/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060081		22120008	819,72
22/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060081		22120011	700,40
			TOTAL FONTE RECURSO.....	4.128,40
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.128,40
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	4.128,40
			TOTAL PROJ/ATIV.....	4.128,40
14 01.				
08 243 0131 2.143 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			FNACA	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
25/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		25010012	993,86
25/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		25020024	1.216,39
13/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		13040022	1.079,98
28/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		28040023	1.165,99
24/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		24050064	1.096,76
24/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		24060025	1.105,50
25/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		25070088	1.096,76
25/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		25080061	1.096,76
23/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		23090071	1.096,76
25/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		25100055	1.168,76
23/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		23110025	1.168,76
12/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		12120080	1.096,76
19/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03010275		19120120	1.240,75
			TOTAL FONTE RECURSO.....	14.623,79
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.623,79
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	14.623,79
			TOTAL PROJ/ATIV.....	14.623,79
			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	10.853.316,68

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
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- previdenciário								
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos								
01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020035	03010243	est 01020022	GAB.PREFEI	024220	R$	771,61
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020103	03010243	est 24020060	GAB.PREFEI	024220	R$	361,75
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030087	03010243	est 29030046	GAB.PREFEI	024220	R$	361,75
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040097	03010243	est 27040068	GAB.PREFEI	024220	R$	361,75
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050175	03010243	est 27050090	GAB.PREFEI	024220	R$	361,75
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060159	03010243	est 28060081	GAB.PREFEI	024220	R$	567,57
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070141	03010243	est 27070082	GAB.PREFEI	024220	R$	567,57
19/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19080103	03010243	est 19080088	GAB.PREFEI	242201	R$	110,83
					GAB.PREFEI	242202	R$	141,07
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080122	03010243	est 29080070	GAB.PREFEI	024220	R$	567,57
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090090	03010243	est 29090033	GAB.PREFEI	008500	R$	567,57
31/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31100091	03010243	est 31100048	GAB.PREFEI	024220	R$	567,57
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110131	03010243	est 29110054	GAB.PREFEI	024220	R$	567,57
20/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	20120020	03010243	est 20120019	GAB.PREFEI	024220	R$	370,80
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120043	03010243	est 21120038	GAB.PREFEI	024220	R$	567,57
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.814,30
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	6.814,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.814,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.814,30
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- previdenciário								
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos								
01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020038	03010244	est 01020023	GAB.PREFEI	024220	R$	196,02
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020111	03010244	est 24020067	GAB.PREFEI	024220	R$	196,02
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030093	03010244	est 29030049	GAB.PREFEI	024220	R$	196,02
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040103	03010244	est 27040073	GAB.PREFEI	024220	R$	196,02
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050178	03010244	est 27050092	GAB.PREFEI	024220	R$	196,02
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060163	03010244	est 28060083	GAB.PREFEI	024220	R$	605,88
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070150	03010244	est 27070087	GAB.PREFEI	024220	R$	605,88
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080139	03010244	est 29080082	GAB.PREFEI	024220	R$	605,88
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090086	03010244	est 29090031	GAB.PREFEI	024220	R$	202,26
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090087	01090065	est 29090032	GAB.PREFEI	024220	R$	403,62
31/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31100094	01090065	est 31100049	GAB.PREFEI	024220	R$	605,88
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110128	01090065	est 29110053	GAB.PREFEI	024220	R$	605,88
20/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	20120025	01090065	est 20120021	GAB.PREFEI	024220	R$	435,10
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120060	01090065	est 21120055	GAB.PREFEI	024220	R$	449,52
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120061	01120092	est 21120056	GAB.PREFEI	024220	R$	241,34
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	5.741,34
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	5.741,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	5.741,34

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			5.741,34
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- previdenciário							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							
01/02/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	01020057	03010245	est 01020034	ADM. GERAL	024220	R$	496,42
01/02/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	01020058	03010245	est 01020035	ADM. GERAL	024220	R$	1.362,34
01/02/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	01020064	03010245	est 01020037	ADM. GERAL	024220	R$	596,97
01/02/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	01020067	03010245	est 01020038	ADM. GERAL	024220	R$	629,76
24/02/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	24020078	03010245	est 24020046	ADM. GERAL	024220	R$	196,02
24/02/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	24020082	03010245	est 24020048	ADM. GERAL	024220	R$	1.570,90
24/02/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	24020087	03010245	est 24020051	ADM. GERAL	024220	R$	477,40
04/03/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	04030058	03010245	est 04030036	ADM. GERAL	024220	R$	315,00
29/03/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29030046	03010245	est 29030023	ADM. GERAL	024220	R$	1.471,11
29/03/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29030054	03010245	est 29030027	ADM. GERAL	024220	R$	477,40
29/03/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29030063	03010245	est 29030030	ADM. GERAL	024220	R$	196,02
28/04/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28040083	03010245	est 28040025	ADM. GERAL	024220	R$	477,40
28/04/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28040087	03010245	est 28040026	ADM. GERAL	024220	R$	196,02
28/04/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28040093	03010245	est 28040029	ADM. GERAL	024220	R$	1.471,11
27/05/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27050155	03010245	est 27050079	ADM. GERAL	024220	R$	477,40
27/05/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27050162	03010245	est 27050083	ADM. GERAL	024220	R$	196,02
27/05/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27050166	03010245	est 27050085	ADM. GERAL	024220	R$	1.530,99
29/06/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29060041	03010245	est 29060023	ADM. GERAL	024220	R$	1.501,05
29/06/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29060045	03010245	est 29060025	ADM. GERAL	008500	R$	291,18
29/06/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29060051	03010245	est 29060027	ADM. GERAL	024220	R$	196,02
27/07/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27070111	03010245	est 27070064	ADM. GERAL	024220	R$	291,18
27/07/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27070121	03010245	est 27070069	ADM. GERAL	024220	R$	1.501,05
27/07/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27070128	03010245	est 27070072	ADM. GERAL	024220	R$	196,02
29/08/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29080152	03010245	est 29080091	ADM. GERAL	024220	R$	1.501,05
29/08/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29080159	03010245	est 29080093	ADM. GERAL	024220	R$	196,02
29/08/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29080163	03010245	est 29080095	ADM. GERAL	024220	R$	291,18
29/09/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29090092	03010245	est 29090034	ADM. GERAL	024220	R$	196,02
29/09/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29090095	03010245	est 29090037	ADM. GERAL	024220	R$	1.501,05
29/09/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29090099	03010245	est 29090035	ADM. GERAL	024220	R$	291,18
28/10/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28100029	03010245	est 28100015	ADM. GERAL	024220	R$	1.501,05
28/10/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28100032	03010245	est 28100016	ADM. GERAL	024220	R$	196,02
28/10/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28100035	03010245	est 28100017	ADM. GERAL	024220	R$	291,18
29/11/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29110111	03010245	est 29110048	ADM. GERAL	024220	R$	196,02
29/11/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29110114	03010245	est 29110050	ADM. GERAL	024220	R$	291,18
29/11/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	29110123	03010245	est 29110051	ADM. GERAL	024220	R$	1.681,03
16/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	16120103	03010245	est 16120104	ADM. GERAL	008500	R$	1.501,05
16/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	16120105	03010245	est 16120105	ADM. GERAL	024220	R$	196,02
16/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	16120118	03010245	est 16120110	ADM. GERAL	024220	R$	291,18
22/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120022	03010245	est 22120010	ADM. GERAL	024220	R$	291,18
22/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120033	03010245	est 22120011	ADM. GERAL	024220	R$	196,02
22/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120035	03010245	est 22120012	ADM. GERAL	024220	R$	1.501,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			28.224,26
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			28.224,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			28.224,26

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	28.224,26

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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

28/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28010044	03010246	est 28010038	SEFIN	024220	R$	1.437,72
01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020052	03010246	est 01020032	SEFIN	024220	R$	1.241,70
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020092	03010246	est 24020053	SEFIN	024220	R$	1.668,17
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030111	03010246	est 29030059	SEFIN	024220	R$	1.189,52
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030119	03010246	est 29030062	SEFIN	024220	R$	85,00
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040079	03010246	est 28040024	SEFIN	024220	R$	1.189,52
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050139	03010246	est 27050070	SEFIN	024220	R$	1.189,52
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060149	03010246	est 28060076	SEFIN	024220	R$	1.189,52
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070165	03010246	est 27070098	SEFIN	024220	R$	1.189,52
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080116	03010246	est 29080068	SEFIN	024220	R$	1.189,52
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090079	03010246	est 28090051	SEFIN	024220	R$	1.283,11
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100117	03010246	est 27100061	SEFIN	024220	R$	1.189,52
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110072	03010246	est 29110039	SEFIN	008500	R$	1.261,51
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120046	03010246	est 15120027	SEFIN	024220	R$	1.189,52
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120072	03010246	est 21120063	SEFIN	024220	R$	1.189,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	17.682,89
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	17.682,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	17.682,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	17.682,89

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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

17/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	17010005	03010247	est 17010005	SEFIN	024220	R$	176,00
28/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28010038	03010247	est 28010034	SEFIN	024220	R$	409,86
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020097	03010247	est 24020056	SEFIN	024220	R$	409,86
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030115	03010247	est 29030061	SEFIN	024220	R$	409,86
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040076	03010247	est 28040023	SEFIN	024220	R$	409,86
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050146	03010247	est 27050074	SEFIN	024220	R$	409,86
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060154	03010247	est 28060079	SEFIN	024220	R$	409,86
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070171	03010247	est 27070101	SEFIN	024220	R$	409,86
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080112	03010247	est 29080066	SEFIN	024220	R$	409,86
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090074	03010247	est 28090048	SEFIN	024220	R$	409,86
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100126	03010247	est 27100068	SEFIN	024220	R$	409,86
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110078	03010247	est 29110040	SEFIN	024220	R$	409,86
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120048	03010247	est 15120028	SEFIN	008500	R$	409,86
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120068	03010247	est 21120061	SEFIN	024220	R$	409,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	5.504,18
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	5.504,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	5.504,18

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			5.504,18
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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
20/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	20010102	03010248	est 20010068	LOG E ESTR	024220	R$	880,00
31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010012	03010248	est 31010004	LOG E ESTR	024220	R$	980,10
31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010016	03010248	est 31010006	LOG E ESTR	024220	R$	244,09
31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010020	03010313	est 31010008	LOG E ESTR	024220	R$	196,02
24/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020040	03010248	est 24020022	LOG E ESTR	024220	R$	980,10
24/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020045	03010248	est 24020025	LOG E ESTR	024220	R$	244,09
24/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020048	03010313	est 24020027	LOG E ESTR	024220	R$	196,02
29/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030069	03010313	est 29030033	LOG E ESTR	024220	R$	196,02
29/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030073	03010248	est 29030036	LOG E ESTR	024220	R$	244,09
29/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030088	03010248	est 29030047	LOG E ESTR	024220	R$	980,10
27/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040011	03010248	est 27040009	LOG E ESTR	024220	R$	980,10
27/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040012	03010313	est 27040010	LOG E ESTR	024220	R$	196,02
27/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040013	03010248	est 27040011	LOG E ESTR	024220	R$	244,09
27/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050189	03010248	est 27050101	LOG E ESTR	024220	R$	980,10
27/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050193	03010248	est 27050103	LOG E ESTR	024220	R$	244,09
27/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050196	03010313	est 27050105	LOG E ESTR	024220	R$	196,02
28/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060116	03010248	est 28060052	LOG E ESTR	024220	R$	244,09
28/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060119	03010248	est 28060054	LOG E ESTR	024220	R$	570,24
28/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060123	03010313	est 28060056	LOG E ESTR	024220	R$	196,02
27/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070129	03010248	est 27070073	LOG E ESTR	024220	R$	570,24
27/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070136	03010248	est 27070077	LOG E ESTR	024220	R$	244,09
27/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070146	03010313	est 27070085	LOG E ESTR	024220	R$	196,02
29/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080143	03010248	est 29080085	LOG E ESTR	024220	R$	570,24
29/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080147	03010313	est 29080087	LOG E ESTR	024220	R$	196,02
29/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080167	03010248	est 29080097	LOG E ESTR	024220	R$	244,09
29/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090037	03010313	est 29090017	LOG E ESTR	024220	R$	196,02
29/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090040	03010248	est 29090019	LOG E ESTR	024220	R$	570,24
28/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100079	03010248	est 28100028	LOG E ESTR	024220	R$	570,24
28/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100081	03010313	est 28100029	LOG E ESTR	020056	R$	196,02
29/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110175	03010248	est 29110063	LOG E ESTR	024220	R$	570,24
29/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110178	03010313	est 29110064	LOG E ESTR	024220	R$	196,02
16/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120116	03010313	est 16120109	LOG E ESTR	024220	R$	196,02
16/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120117	03010248	est 16120111	LOG E ESTR	024220	R$	570,24
21/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120080	03010248	est 21120071	LOG E ESTR	024220	R$	570,24
21/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120092	01120096	est 21120082	LOG E ESTR	242207	R$	148,26
21/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120092	03010313	est 21120083	LOG E ESTR	242207	R$	47,76
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			14.843,40
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			14.843,40
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			14.843,40
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			14.843,40
06 01.							
08 243 0131 2.025 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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010054	03010249	est 31010016	FMAS	024220	R$	4.963,36
25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020086	03010249	est 25020034	FMAS	024220	R$	6.694,90
30/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030082	03010249	est 30030018	FMAS	024220	R$	7.350,59
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040107	03010249	est 28040030	FMAS	024220	R$	7.564,92
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050123	03010249	est 30050046	FMAS	024220	R$	6.956,68
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050131	03010249	est 30050048	FMAS	024220	R$	198,88
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060048	03010249	est 28060022	FMAS	024220	R$	6.956,68
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070188	03010249	est 27070110	FMAS	024220	R$	6.956,68
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080058	03010249	est 29080033	FMAS	024220	R$	6.969,01
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090103	03010249	est 29090036	FMAS	024220	R$	5.388,30
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	60.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	60.000,00
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090104	01090073	est 29090038	FMAS	024220	R$	1.508,72
26/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100018	01090073	est 26100011	FMAS	024220	R$	7.354,45
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110079	01090073	est 29110041	FMAS	024220	R$	7.570,42
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120117	01090073	est 14120095	FMAS	024220	R$	6.200,93
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120167	01090073	est 21120115	FMAS	024220	R$	6.432,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	29.066,55
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	29.066,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	89.066,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	89.066,55
06 04.								
08 122 0329 2.042	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- previdenciário							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010081	03010155	est 31010019	FMAS	024220	R$	1.760,12
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010103	03010250	est 31010023	FMAS	024220	R$	2.882,72
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010114	03010343	est 31010026	FMAS	024220	R$	409,86
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010134	03010346	est 31010033	FMAS	024220	R$	1.408,24
25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020069	03010343	est 25020029	FMAS	024220	R$	409,86
25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020081	03010346	est 25020032	FMAS	024220	R$	1.945,50
25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020085	03010155	est 25020033	FMAS	024220	R$	1.959,70
25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020128	03010250	est 25020046	FMAS	024220	R$	4.073,62
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030048	03010250	est 29030024	FMAS	024220	R$	3.795,45
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030078	03010343	est 29030038	FMAS	024220	R$	409,86
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030102	03010346	est 29030052	FMAS	024220	R$	2.184,32
30/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030084	03010155	est 30030019	FMAS	024220	R$	1.859,91
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040091	03010155	est 28040027	FMAS	024220	R$	1.952,21
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040110	03010250	est 28040031	FMAS	024220	R$	3.978,15
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040113	03010343	est 28040033	FMAS	024220	R$	409,86
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040140	03010346	est 28040035	FMAS	024220	R$	2.267,83
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050077	03010250	est 30050040	FMAS	024220	R$	4.415,68
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050094	03010346	est 30050045	FMAS	024220	R$	2.143,35

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050128	03010155	est 30050047	FNAS	024220	R$	1.926,64
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050144	03010343	est 30050049	FNAS	024220	R$	409,86
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060016	03010250	est 28060008	FNAS	024220	R$	4.296,35
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060029	03010346	est 28060012	FNAS	024220	R$	2.125,88
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060039	03010343	est 28060017	FNAS	024220	R$	409,86
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060061	03010155	est 28060028	FNAS	024220	R$	1.926,64
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060173	03010343	est 28060090	PAEFI	024220	R$	30,30
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070170	03010346	est 27070100	FNAS	024220	R$	2.131,12
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070177	03010250	est 27070103	FNAS	024220	R$	4.296,35
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070184	03010343	est 27070106	FNAS	024220	R$	409,86
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070186	03010155	est 27070108	FNAS	024220	R$	1.921,40
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080023	03010250	est 29080014	FNAS	024220	R$	4.296,35
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080029	03010346	est 29080019	FNAS	024220	R$	2.240,57
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080046	03010343	est 29080027	FNAS	024220	R$	409,86
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080073	03010155	est 29080042	FNAS	024220	R$	1.960,60
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090021	03010250	est 28090018	FNAS	024220	R$	4.535,01
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090029	03010343	est 28090020	FNAS	024220	R$	409,86
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090041	03010346	est 28090027	FNAS	024220	R$	1.553,49
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090071	03010155	est 29090027	FNAS	024220	R$	1.882,98
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100012	03010343	est 28100009	FNAS	024220	R$	409,86
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100021	03010155	est 28100012	FNAS	024220	R$	1.947,78
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100024	03010250	est 28100013	FNAS	024220	R$	5.163,88
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110071	03010343	est 29110038	FNAS	024220	R$	409,86
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110094	03010155	est 29110043	FNAS	024220	R$	902,02
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110126	03010250	est 29110049	FNAS	024220	R$	3.266,44
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120108	03010343	est 14120088	FNAS	024220	R$	409,86
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120144	03010343	est 21120101	FNAS	024220	R$	51,38
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120145	01120116	est 21120102	FNAS	024220	R$	358,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			88.358,48
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			88.358,48

3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090048	01090044	est 28090033	FNAS	024220	R$	537,47
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100015	01090044	est 28100010	FNAS	024220	R$	2.213,20
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110096	01110082	est 29110044	FNAS	024220	R$	1.080,68
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110127	01110085	est 29110052	FNAS	024220	R$	1.507,24
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110157	01090044	est 29110061	FNAS	024220	R$	2.152,08
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120105	01110082	est 14120086	FNAS	024220	R$	1.882,98
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120111	01090044	est 14120090	FNAS	024220	R$	2.041,23
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120120	01110085	est 14120097	FNAS	024220	R$	4.156,66
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120136	01090044	est 21120099	FNAS	024220	R$	2.428,58
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120162	01110082	est 21120111	FNAS	024220	R$	1.917,91
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120173	01110085	est 21120117	FNAS	024220	R$	4.822,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			24.740,30
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			24.740,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			113.098,78

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			113.098,78

07 02.
10 304 0186 2.048 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- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010117	03010344	est 31010028	F.N.S.-BB	024220	R$	1.672,59
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010121	03010344	est 31010029	F.N.S.-BB	024220	R$	196,02
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020128	03010344	est 23020082	F.N.S.-BB	024220	R$	215,98
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020131	03010344	est 23020084	F.N.S.-BB	024220	R$	1.810,30
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030089	03010344	est 28030041	F.N.S.-BB	024220	R$	215,98
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030092	03010344	est 28030043	F.N.S.-BB	024220	R$	1.750,43
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040067	03010344	est 28040014	F.N.S.-BB	024220	R$	1.750,43
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040072	03010344	est 28040019	F.N.S.-BB	024220	R$	215,98
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050073	03010344	est 27050040	F.N.S.-BB	024220	R$	215,98
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050089	03010344	est 27050049	F.N.S.-BB	024220	R$	1.830,40
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060071	03010344	est 28060034	F.N.S.-BB	024220	R$	1.821,98
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060079	03010344	est 28060037	F.N.S.-BB	024220	R$	215,98
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080031	03010344	est 01080026	F.N.S.-BB	024220	R$	215,98
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080070	03010344	est 01080031	F.N.S.-BB	024220	R$	1.866,24
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080093	03010344	est 29080053	F.N.S.-BB	024220	R$	1.844,02
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080098	03010344	est 29080056	F.N.S.-BB	024220	R$	215,98
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090032	03010344	est 28090023	F.N.S.-BB	024220	R$	215,98
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090037	03010344	est 28090026	F.N.S.-BB	024220	R$	1.786,22
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100096	03010344	est 27100053	F.N.S.-BB	024220	R$	215,98
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100104	03010344	est 27100055	F.N.S.-BB	024220	R$	1.771,48
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110020	03010344	est 28110010	F.N.S.-BB	024220	R$	287,97
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110028	03010344	est 28110015	F.N.S.-BB	024220	R$	1.784,12
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120100	01120080	est 14120083	F.N.S.-BB	024220	R$	1.441,63
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120100	03010344	est 14120084	F.N.S.-BB	024220	R$	307,30
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120102	01120080	est 14120085	F.N.S.-BB	024220	R$	359,96
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120047	01120080	est 21120041	F.N.S.-BB	024220	R$	1.775,69
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120049	01120080	est 21120043	F.N.S.-BB	024220	R$	215,98
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				26.216,58
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				26.216,58
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				26.216,58
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				26.216,58

07 02.
10 305 0191 2.051 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- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

20/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	20010101	03010253	est 20010067	F.N.S.-BB	024220	R$	6.607,09
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010082	03010253	est 31010020	F.N.S.-BB	024220	R$	8.616,52
01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020077	03010253	est 01020043	F.N.S.-BB	024220	R$	400,50
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020060	03010253	est 23020052	F.N.S.-BB	024220	R$	10.459,00
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030054	03010253	est 28030024	F.N.S.-BB	024220	R$	8.071,47
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040071	03010253	est 28040018	F.N.S.-BB	024220	R$	8.057,66
02/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02050038	03010253	est 02050028	F.N.S.-BB	024220	R$	128,90

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050093	03010253	est 27050051	F.N.S.-BB	024220	R$	9.516,46
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060087	03010253	est 28060041	F.N.S.-BB	024220	R$	10.136,09
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080038	03010253	est 01080029	F.N.S.-BB	024220	R$	9.648,00
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080061	03010253	est 29080036	F.N.S.-BB	024220	R$	9.236,40
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090140	03010253	est 28090097	F.N.S.-BB	024220	R$	4.121,89
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090140	01090074	est 28090098	F.N.S.-BB	024220	R$	20.453,08
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100022	01090074	est 27100014	F.N.S.-BB	024220	R$	14.639,01
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110059	01090074	est 28110038	F.N.S.-BB	024220	R$	20.391,36
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120098	01090074	est 14120082	F.N.S.-BB	024220	R$	11.468,42
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120054	01090074	est 21120048	F.N.S.-BB	024220	R$	14.584,15
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	166.536,02
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	166.536,02
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	166.536,02
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	166.536,02

07 03.
10 301 0171 2.055 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal — FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

20/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	20010098	03010254	est 20010064	F.N.S.-BB	024220	R$	5.953,64
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010090	03010254	est 31010021	F.N.S.-BB	024220	R$	6.628,01
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020124	03010254	est 23020080	F.N.S.-BB	024220	R$	6.920,64
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04030050	03010254	est 04030029	F.N.S.-BB	024220	R$	2.624,23
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04030053	03010254	est 04030032	F.N.S.-BB	024220	R$	2.061,71
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030080	03010254	est 28030037	F.N.S.-BB	024220	R$	6.723,81
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040075	03010254	est 28040022	F.N.S.-BB	024220	R$	6.723,81
02/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02050034	03010254	est 02050024	F.N.S.-BB	024220	R$	402,34
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050082	03010254	est 27050044	F.N.S.-BB	024220	R$	6.723,81
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060024	03010254	est 28060011	F.N.S.-BB	024220	R$	6.723,81
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080043	03010254	est 01080030	F.N.S.-BB	024220	R$	6.723,81
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080027	03010254	est 29080017	F.N.S.-BB	242201	R$	1.442,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	59.652,09
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	59.652,09

3.1.91.13.24 Contribuição RPPS - ativo - financeiro
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080027	01080048	est 29080018	F.N.S.-BB	242201	R$	4.420,09
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090091	01080048	est 28090065	F.N.S.-BB	024220	R$	5.775,96
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100066	01080048	est 27100040	F.N.S.-BB	024220	R$	5.775,96
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110089	01080048	est 28110058	F.N.S.-BB	024220	R$	5.775,96
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120089	01080048	est 14120077	F.N.S.-BB	024220	R$	5.774,63
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120075	01080048	est 21120065	F.N.S.-BB	024220	R$	5.775,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	33.298,56
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	33.298,56
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	92.950,65

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			92.950,65

07 03.
10 301 0171 2.056 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- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010141	03010255	est 31010035	F.N.S.-BB	024220	R$	17.201,07
04/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04020055	03010255	est 04020047	F.N.S.-BB	024220	R$	758,28
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020115	03010255	est 23020076	F.N.S.-BB	024220	R$	3.157,78
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04030052	03010255	est 04030031	F.N.S.-BB	024220	R$	758,28
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04030054	03010255	est 04030033	F.N.S.-BB	024220	R$	595,72
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030076	03010255	est 28030035	F.N.S.-BB	024220	R$	18.842,52
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030095	03010255	est 28030044	F.N.S.-BB	024220	R$	16.837,44
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040074	03010255	est 28040021	F.N.S.-BB	024220	R$	19.518,05
02/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02050036	03010255	est 02050026	F.N.S.-BB	024220	R$	603,77
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050077	03010255	est 27050042	F.N.S.-BB	024220	R$	18.986,66
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060063	03010255	est 28060029	F.N.S.-BB	024220	R$	18.941,45
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080034	03010255	est 01080027	F.N.S.-BB	024220	R$	18.760,60
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080085	03010255	est 29080050	F.N.S.-BB	024220	R$	19.701,75
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090043	03010255	est 28090029	F.N.S.-BB	242201	R$	146,26
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090043	01090045	est 28090030	F.N.S.-BB	242201	R$	19.752,42
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100093	01090045	est 27100051	F.N.S.-BB	024220	R$	19.504,11
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110023	01090045	est 28110012	F.N.S.-BB	024220	R$	19.260,21
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120091	01090045	est 14120078	F.N.S.-BB	024220	R$	18.308,31
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120026	01090045	est 21120018	F.N.S.-BB	242202	R$	2.769,67
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120026	01120085	est 21120019	F.N.S.-BB	242202	R$	16.217,55
29/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29120031	01120085	est 29120024	F.N.S.-BB	024220	R$	345,57
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				250.967,47
				TOTAL SUBELENENTO.....R$				250.967,47
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				250.967,47
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				250.967,47

07 03.
10 301 0171 2.057 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde — FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010165	03010256	est 31010041	F.N.S.-BB	024220	R$	8.652,51
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020137	03010256	est 23020087	F.N.S.-BB	024220	R$	8.562,51
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030085	03010256	est 28030039	F.N.S.-BB	024220	R$	8.562,51
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040073	03010256	est 28040020	F.N.S.-BB	024220	R$	8.562,51
02/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02050040	03010256	est 02050030	F.N.S.-BB	024220	R$	92,07
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050013	03010256	est 27050012	F.N.S.-BB	024220	R$	8.502,28
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060055	03010256	est 28060026	F.N.S.-BB	024220	R$	8.471,33
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080073	03010256	est 01080032	F.N.S.-BB	024220	R$	8.562,51
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080090	03010256	est 29080052	F.N.S.-BB	024220	R$	8.562,51
19/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19090027	01090070	est 19090018	CUST SUS	024220	R$	368,26
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090113	03010256	est 28090082	F.N.S.-BB	024220	R$	17.594,36
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090113	01090070	est 28090083	F.N.S.-BB	024220	R$	15.473,01
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100115	01090070	est 27100059	F.N.S.-BB	024220	R$	13.678,63

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110012	01090070	est 28110005	F.N.S.-BB	024220	R$	13.586,55
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120081	01090070	est 14120072	F.N.S.-BB	024220	R$	13.594,23
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120042	01090070	est 21120037	F.N.S.-BB	024220	R$	13.491,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	156.717,23
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	156.717,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	156.717,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	156.717,23

07 04.
10 303 0181 2.062 Manutenção do Centro Fitoterápico FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010131	03010257	est 31010032	F.N.S.-BB	024220	R$	784,08
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010137	03010257	est 31010034	F.N.S.-BB	024220	R$	1.382,84
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020100	03010257	est 23020068	F.N.S.-BB	024220	R$	943,75
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020141	03010257	est 23020089	F.N.S.-BB	024220	R$	1.468,67
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030009	03010257	est 28030006	F.N.S.-BB	024220	R$	863,91
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030058	03010257	est 28030027	F.N.S.-BB	024220	R$	1.428,75
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040068	03010257	est 28040015	F.N.S.-BB	024220	R$	1.428,75
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040124	03010257	est 28040034	F.N.S.-BB	024220	R$	863,91
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050019	03010257	est 27050015	F.N.S.-BB	024220	R$	1.428,75
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050050	03010257	est 27050030	F.N.S.-BB	024220	R$	863,91
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060098	03010257	est 28060045	F.N.S.-BB	024220	R$	1.428,75
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060102	03010257	est 28060047	F.N.S.-BB	024220	R$	863,91
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080083	03010257	est 01080034	F.N.S.-BB	024220	R$	863,91
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080087	03010257	est 01080035	F.N.S.-BB	024220	R$	1.428,75
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080034	03010257	est 29080022	F.N.S.-BB	024220	R$	863,91
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080039	03010257	est 29080025	F.N.S.-BB	024220	R$	1.428,75
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090132	03010257	est 28090091	F.N.S.-BB	024220	R$	863,91
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090136	03010257	est 28090094	F.N.S.-BB	024220	R$	1.428,75
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100052	03010257	est 27100030	F.N.S.-BB	242202	R$	1.041,24
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100052	03100013	est 27100031	F.N.S.-BB	242202	R$	387,51
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100059	03100013	est 27100036	F.N.S.-BB	024220	R$	863,91
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110049	03100013	est 28110030	F.N.S.-BB	024220	R$	1.655,86
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110053	03100013	est 28110032	F.N.S.-BB	242201	R$	337,73
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110053	01110079	est 28110034	F.N.S.-BB	242201	R$	598,18
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120085	01110079	est 14120075	F.N.S.-BB	024220	R$	1.428,75
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120035	01110079	est 21120029	F.N.S.-BB	024220	R$	863,91
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120077	01110079	est 21120068	F.N.S.-BB	024220	R$	1.562,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	29.367,32
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	29.367,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	29.367,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	29.367,32

07 05.
10 302 0176 2.067 Manutenção e Funcionamento do Hospital FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010055	03010258	est 31010017	F.N.S.-BB	024220	R$	36.507,81
01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020046	03010258	est 01020029	F.N.S.-BB	024220	R$	196,02
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020069	03010258	est 23020055	F.N.S.-BB	024220	R$	39.893,09
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030037	03010258	est 28030018	F.N.S.-BB	024220	R$	38.376,17
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030097	03010258	est 28030045	F.N.S.-BB	024220	R$	37,13
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040064	03010258	est 28040011	F.N.S.-BB	024220	R$	37.539,31
02/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02050020	03010258	est 02050010	F.N.S.-BB	024220	R$	1.243,13
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050030	03010258	est 27050021	F.N.S.-BB	024220	R$	39.055,71
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060110	03010258	est 28060050	F.N.S.-BB	024220	R$	38.796,27
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080111	03010258	est 01080039	F.N.S.-BB	024220	R$	39.220,62
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080047	03010258	est 29080028	F.N.S.-BB	024220	R$	40.047,83
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090146	03010258	est 28090102	F.N.S.-BB	242205	R$	39.086,91
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090146	01090079	est 28090103	F.N.S.-BB	242205	R$	27,79
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100040	01090079	est 27100024	F.N.S.-BB	024220	R$	39.915,38
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110067	01090079	est 28110043	F.N.S.-BB	024220	R$	40.093,21
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120079	01090079	est 14120071	F.N.S.-BB	024220	R$	35.395,73
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120040	01120089	est 21120034	F.N.S.-BB	242205	R$	39.523,35
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120040	01090079	est 21120035	F.N.S.-BB	242205	R$	1.909,89
29/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29120029	01120089	est 29120022	F.N.S.-BB	024220	R$	172,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	507.038,13
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	507.038,13
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	507.038,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	507.038,13

07 05.
10 302 0176 2.068 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II) FNS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

20/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	20010099	03010259	est 20010065	F.N.S.-BB	024220	R$	1.095,84
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010160	03010259	est 31010040	F.N.S.-BB	024220	R$	1.215,32
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020119	03010259	est 23020078	F.N.S.-BB	024220	R$	1.458,82
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030066	03010259	est 28030031	F.N.S.-BB	024220	R$	1.339,07
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040070	03010259	est 28040017	F.N.S.-BB	024220	R$	1.339,07
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050023	03010259	est 27050017	F.N.S.-BB	024220	R$	1.339,07
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060093	03010259	est 28060043	F.N.S.-BB	024220	R$	1.339,07
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080091	03010259	est 01080036	F.N.S.-BB	024220	R$	1.339,07
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080178	03010259	est 29080103	F.N.S.-BB	024220	R$	1.508,25
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090095	03010259	est 28090067	F.N.S.-BB	024220	R$	1.407,10
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100047	03010259	est 27100027	F.N.S.-BB	242201	R$	1.203,16
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100047	03100012	est 27100028	F.N.S.-BB	242201	R$	227,34
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110081	03100012	est 28110053	F.N.S.-BB	024220	R$	1.436,26
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120094	03100012	est 14120080	F.N.S.-BB	024220	R$	1.338,73
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120033	01120088	est 21120026	F.N.S.-BB	242203	R$	1.253,06
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120033	03100012	est 21120027	F.N.S.-BB	242203	R$	86,01
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	18.925,24
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	18.925,24

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			18.925,24
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			18.925,24

07 06
10 122 0037 2.071 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

20/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	20010100	03010349	est 20010066	F.N.S.-BB	024220	R$	670,66
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010093	03010260	est 31010022	F.N.S.-BB	024220	R$	9.099,07
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010145	03010348	est 31010036	F.N.S.-BB	024220	R$	1.621,66
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010158	03010349	est 31010039	F.N.S.-BB	024220	R$	896,35
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020057	03010348	est 23020074	F.N.S.-BB	024220	R$	1.621,66
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020104	03010260	est 23020070	F.N.S.-BB	024220	R$	10.773,95
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020110	03010349	est 23020072	F.N.S.-BB	024220	R$	1.092,37
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04030051	03010349	est 04030030	F.N.S.-BB	024220	R$	196,02
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030021	03010260	est 28030011	F.N.S.-BB	024220	R$	10.651,94
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030062	03010349	est 28030029	F.N.S.-BB	024220	R$	1.092,37
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030072	03010348	est 28030033	F.N.S.-BB	024220	R$	1.621,66
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040065	03010349	est 28040012	F.N.S.-BB	024220	R$	1.092,37
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040066	03010260	est 28040013	F.N.S.-BB	024220	R$	12.659,42
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040069	03010348	est 28040016	F.N.S.-BB	024220	R$	1.621,66
02/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02050027	03010260	est 02050017	F.N.S.-BB	024220	R$	253,51
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050067	03010348	est 27050037	F.N.S.-BB	024220	R$	1.621,66
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050124	03010349	est 27050062	F.N.S.-BB	024220	R$	1.092,37
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050127	03010260	est 27050064	F.N.S.-BB	024220	R$	11.535,78
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050156	03010260	est 30050053	F.N.S.-BB	024220	R$	113,50
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060033	03010348	est 28060015	F.N.S.-BB	024220	R$	1.283,08
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060044	03010349	est 28060021	F.N.S.-BB	024220	R$	196,02
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060051	03010260	est 28060024	F.N.S.-BB	024220	R$	334,72
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060106	03010260	est 28060049	F.N.S.-BB	024220	R$	11.159,48
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080076	03010260	est 01080033	F.N.S.-BB	024220	R$	1.029,50
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080106	03010349	est 01080037	F.N.S.-BB	024220	R$	196,02
01/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080108	03010348	est 01080038	F.N.S.-BB	024220	R$	1.283,08
12/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12080037	03010260	est 12080024	F.N.S.-BB	024220	R$	11.262,30
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080077	03010260	est 29080045	F.N.S.-BB	024220	R$	3.018,36
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080077	01080074	est 29080104	F.N.S.-BB	024220	R$	6.664,14
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080102	03010349	est 29080059	F.N.S.-BB	024220	R$	1.092,37
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080105	03010348	est 29080061	F.N.S.-BB	024220	R$	1.283,08
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090118	03010349	est 28090085	F.N.S.-BB	024220	R$	1.092,37
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090123	03010348	est 28090087	F.N.S.-BB	024220	R$	1.283,08
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090127	01080074	est 28090089	F.N.S.-BB	024220	R$	13.566,10
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090171	03010348	est 28090110	F.N.S.-BB	024220	R$	896,35
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100032	01080074	est 27100020	F.N.S.-BB	024220	R$	12.249,01
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100073	03010349	est 27100043	F.N.S.-BB	024220	R$	1.092,37
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100081	03010348	est 27100046	F.N.S.-BB	024220	R$	1.421,15
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110004	01080074	est 28110003	F.N.S.-BB	024220	R$	12.986,65
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110034	03010349	est 28110018	F.N.S.-BB	024221	R$	954,54
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110034	01110077	est 28110019	F.N.S.-BB	024221	R$	137,83
28/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110044	03010348	est 28110027	F.N.S.-BB	024220	R$	1.421,15
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120073	01080074	est 14120066	F.N.S.-BB	242201	R$	7.104,52
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120073	01120075	est 14120067	F.N.S.-BB	242201	R$	3.259,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
14/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	14120087	03010348	est 14120076	F.N.S.-BB	024220	R$	748,89
14/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	14120096	01110077	est 14120081	F.N.S.-BB	024220	R$	569,50
21/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	21120031	01110077	est 21120024	F.N.S.-BB	024220	R$	1.092,37
21/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	21120037	03010348	est 21120031	F.N.S.-BB	024220	R$	1.421,15
21/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	21120057	01120075	est 21120053	F.N.S.-BB	024220	R$	12.379,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	183.830,62
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	183.830,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	183.830,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	183.830,62

08 07.
12 122 0037 2.091 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação FNE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

31/01/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	31010040	03010261	est 31010013	F.N.E.(BB)	024220	R$	620,73
31/01/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	31010049	03010261	est 31010015	F.N.E.(BB)	024220	R$	908,82
23/02/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	23020088	03010261	est 23020061	F.N.E.(BB)	024220	R$	1.800,41
23/02/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	23020098	03010261	est 23020067	F.N.E.(BB)	024220	R$	570,24
28/03/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28030022	03010261	est 28030012	F.N.E.(BB)	024220	R$	1.700,62
28/03/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	28030034	03010261	est 28030016	F.N.E.(BB)	024220	R$	570,24
26/04/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26040050	03010261	est 26040040	F.N.E.(BB)	024220	R$	570,24
26/04/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26040056	03010261	est 26040043	F.N.E.(BB)	024220	R$	1.700,62
30/05/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30050064	03010261	est 30050037	F.N.E.(BB)	024220	R$	570,24
30/05/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	30050074	03010261	est 30050039	F.N.E.(BB)	024220	R$	1.700,62
27/06/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27060038	03010261	est 27060026	F.N.E.(BB)	024220	R$	1.700,62
27/06/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27060043	03010261	est 27060028	F.N.E.(BB)	024220	R$	409,86
26/07/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26070014	03010261	est 26070012	F.N.E.(BB)	024220	R$	1.700,62
26/07/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26070023	03010261	est 26070016	F.N.E.(BB)	024220	R$	550,93
26/08/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26080011	03010261	est 26080011	F.N.E.(BB)	024220	R$	1.700,62
26/08/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	26080020	03010261	est 26080015	F.N.E.(BB)	024220	R$	409,86
27/09/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27090056	03010261	est 27090033	F.N.E.(BB)	024220	R$	1.700,62
27/09/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27090061	03010261	est 27090035	F.N.E.(BB)	024220	R$	409,86
27/10/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27100029	03010261	est 27100018	F.N.E.(BB)	024220	R$	620,73
27/10/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27100056	03010261	est 27100034	F.N.E.(BB)	024220	R$	93,50
27/10/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27100057	03100015	est 27100035	F.N.E.(BB)	024220	R$	326,36
27/10/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	27100063	03100015	est 27100038	F.N.E.(BB)	024220	R$	1.079,89
17/11/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	17110069	03100015	est 17110065	F.N.E.(BB)	024220	R$	846,40
25/11/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25110028	03100015	est 25110020	F.N.E.(BB)	024220	R$	620,73
25/11/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	25110032	03100015	est 25110022	F.N.E.(BB)	024220	R$	409,86
12/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	12120066	03100015	est 12120058	F.N.E.(BB)	024220	R$	754,57
12/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	12120067	01120086	est 12120059	F.N.E.(BB)	024220	R$	325,32
14/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	14120032	03100015	est 14120032	F.N.E.(BB)	024220	R$	1.610,63
14/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	14120034	03100015	est 14120033	F.N.E.(BB)	024220	R$	239,08
22/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120023	03100015	est 22120007	F.N.E.(BB)	024220	R$	620,73
22/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120025	03100015	est 22120008	F.N.E.(BB)	024220	R$	1.079,89
22/12/2022	VICOSA PREV - R.P.P.S.	22120028	03100015	est 22120009	F.N.E.(BB)	024220	R$	409,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	28.325,32

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			28.325,32
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			28.325,32
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			28.325,32

09 03.
26 782 0340 2.102 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal — SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020110	03010262	est 25020038	SEINFRA	024220	R$	896,35
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030017	03010262	est 29030009	SEINFRA	024220	R$	896,35
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040020	03010262	est 28040006	SEINFRA	024220	R$	896,35
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050103	03010262	est 27050055	SEINFRA	024220	R$	896,35
29/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060033	03010262	est 29060019	SEINFRA	024220	R$	896,35
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070075	03010262	est 27070046	SEINFRA	024220	R$	896,35
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080086	03010262	est 30080029	SEINFRA	008500	R$	896,35
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090076	03010262	est 29090029	SEINFRA	024220	R$	896,35
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100059	03010262	est 28100023	SEINFRA	024220	R$	896,35
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110150	03010262	est 29110059	SEINFRA	008500	R$	896,35
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120060	03010262	est 15120032	SEINFRA	024220	R$	896,35
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120064	03010262	est 22120019	SEINFRA	024220	R$	140,15
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120065	01120117	est 22120020	SEINFRA	024220	R$	756,20
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				10.756,20
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				10.756,20
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				10.756,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				10.756,20

09 04.
06 122 0801 2.105 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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010157	03010263	est 31010038	SEINFRA	024220	R$	23.581,22
25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020093	03010263	est 25020037	SEINFRA	024220	R$	22.462,18
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030029	03010263	est 29030014	SEINFRA	024220	R$	22.327,13
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040027	03010263	est 28040008	SEINFRA	024220	R$	22.474,70
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050095	03010263	est 27050053	SEINFRA	024220	R$	22.935,56
29/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060017	03010263	est 29060015	SEINFRA	024220	R$	22.810,24
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070087	03010263	est 27070053	SEINFRA	024220	R$	25.102,90
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080090	03010263	est 30080030	SEINFRA	024220	R$	23.991,09
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090065	03010263	est 29090026	SEINFRA	024220	R$	36.312,49
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100066	03010263	est 28100025	SEINFRA	024220	R$	27.502,49
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100067	06100025	est 28100026	SEINFRA	024220	R$	4.667,92
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110152	06100025	est 29110060	SEINFRA	024220	R$	25.927,43
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120063	06100025	est 15120033	SEINFRA	024220	R$	22.892,11
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120078	06100025	est 22120024	SEINFRA	024220	R$	25.437,06
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				328.924,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				328.924,52

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CR/REF/TL		VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			328.924,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			328.924,52
09 08.								
26 451 0807 2.106 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- previdenciário								
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos								
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010122	03010265	est 31010030	SEINFRA	024220	R$	196,02
25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020117	03010265	est 25020040	SEINFRA	024220	R$	235,94
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030021	03010265	est 29030011	SEINFRA	024220	R$	786,22
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040023	03010265	est 28040007	SEINFRA	024220	R$	786,22
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050113	03010265	est 27050059	SEINFRA	024220	R$	786,22
29/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060029	03010265	est 29060018	SEINFRA	024220	R$	786,22
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070080	03010265	est 27070049	SEINFRA	024220	R$	786,22
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080082	03010265	est 30080028	SEINFRA	024220	R$	786,22
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090072	03010265	est 29090028	SEINFRA	024220	R$	786,22
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100064	03010265	est 28100024	SEINFRA	024220	R$	786,22
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110145	03010265	est 29110058	SEINFRA	024220	R$	786,22
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120057	03010265	est 15120031	SEINFRA	024220	R$	786,22
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120068	03010265	est 22120021	SEINFRA	024220	R$	786,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			9.080,38
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			9.080,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			9.080,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			9.080,38
09 09.								
15 451 0837 2.107 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- previdenciário								
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos								
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010116	03010080	est 31010027	SEINFRA		R$	896,35
31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010127	03010080	est 31010031	SEINFRA	024220	R$	2.496,13
25/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020113	03010080	est 25020039	SEINFRA	024220	R$	2.743,77
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030012	03010080	est 29030007	SEINFRA	024220	R$	2.663,94
28/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040015	03010080	est 28040005	SEINFRA	024220	R$	3.037,01
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050107	03010080	est 27050057	SEINFRA	024220	R$	2.762,04
29/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060025	03010080	est 29060017	SEINFRA	024220	R$	2.697,17
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070068	03010080	est 27070043	SEINFRA	024220	R$	2.839,92
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080078	03010080	est 30080027	SEINFRA	024220	R$	2.762,06
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090079	03010080	est 29090030	SEINFRA	024220	R$	2.537,96
05/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05100035	03010080	est 05100031	SEINFRA	024220	R$	220,58
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100073	03010080	est 28100027	SEINFRA	024220	R$	2.834,03
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110134	03010080	est 29110055	SEINFRA	024220	R$	2.877,40
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120054	03010080	est 15120030	SEINFRA	024220	R$	2.646,10
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120072	03010080	est 22120022	SEINFRA	024220	R$	985,54
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120073	01120119	est 22120023	SEINFRA	024220	R$	1.870,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			36.870,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			36.870,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			36.870,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			36.870,00
10 01.							
20 122 0037 2.112 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extenção Rural do Município						SEAG	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010032	03010266	est 31010010	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,13
31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010037	03010266	est 31010012	AGR/EXT/RU	024220	R$	4.075,68
24/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020022	03010266	est 24020015	AGR/EXT/RU	024220	R$	5.171,51
24/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020029	03010266	est 24020017	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,13
31/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31030028	03010266	est 31030015	AGR/EXT/RU	024220	R$	4.821,25
31/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31030036	03010266	est 31030017	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,13
29/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040048	03010266	est 29040032	AGR/EXT/RU	024220	R$	4.796,05
29/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040051	03010266	est 29040033	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,13
27/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050158	03010266	est 27050080	AGR/EXT/RU	020013	R$	4.724,06
27/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050203	03010266	est 27050108	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,13
30/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060135	03010266	est 30060114	AGR/EXT/RU	024220	R$	4.724,06
30/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060158	03010266	est 30060116	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,13
27/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070159	03010266	est 27070093	AGR/EXT/RU	024220	R$	4.724,06
27/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070195	03010266	est 27070112	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,13
30/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080020	03010266	est 30080019	AGR/EXT/RU	024220	R$	5.088,53
30/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080029	03010266	est 30080021	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,13
29/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090115	03010266	est 29090041	AGR/EXT/RU	024220	R$	5.494,38
29/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090116	03010266	est 29090042	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,13
28/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100090	03010266	est 28100031	AGR/EXT/RU	024220	R$	5.515,98
29/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110139	03010266	est 29110056	AGR/EXT/RU	024220	R$	667,27
29/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110139	01110086	est 29110057	AGR/EXT/RU	024220	R$	4.776,72
16/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120110	01110086	est 16120106	AGR/EXT/RU	024220	R$	5.000,16
23/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120115	01110086	est 23120067	AGR/EXT/RU	024220	R$	5.515,98
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			67.292,86
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			67.292,86
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			67.292,86
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			67.292,86
10 02.							
20 605 0467 2.119 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- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010045	03010267	est 31010014	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09
24/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020034	03010267	est 24020019	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09
31/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31030044	03010267	est 31030020	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09
29/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29040055	03010267	est 29040034	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09
14/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14060028	03010267	est 14060040	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09
30/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060155	03010267	est 30060115	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09
27/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070200	03010267	est 27070115	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09
30/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080042	03010267	est 30080022	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09
29/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090109	03010267	est 29090040	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100084	03010267	est 28100030	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110174	03010267	est 29110062	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09
16/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16120112	03010267	est 16120107	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09
23/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23120114	01120110	est 23120066	AGR/EXT/RU	024220	R$	244,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	3.173,17
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	3.173,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	3.173,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	3.173,17

11 05.
04 122 0037 2.130 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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010109	03010268	est 31010025	sec.Cidade	024220	R$	4.829,13
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020054	03010268	est 24020032	sec.Cidade	024220	R$	338,58
24/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020060	03010268	est 24020035	sec.Cidade	024220	R$	5.467,80
04/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04030042	03010268	est 04030023	sec.Cidade	024220	R$	1.454,28
30/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030067	03010268	est 30030015	sec.Cidade	024220	R$	3.712,82
30/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030072	03010268	est 30030016	sec.Cidade	008500	R$	2.162,79
30/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030077	03010268	est 30030017	sec.Cidade	024220	R$	338,58
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040019	03010268	est 27040016	sec.Cidade	024220	R$	3.712,82
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040026	03010268	est 27040019	sec.Cidade	024220	R$	338,58
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040032	03010268	est 27040022	sec.Cidade	024220	R$	896,35
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040035	03010268	est 27040024	sec.Cidade	024220	R$	1.937,68
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050042	03010268	est 27050025	sec.Cidade	024220	R$	3.712,82
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050047	03010268	est 27050028	sec.Cidade	024220	R$	2.662,77
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050060	03010268	est 27050034	sec.Cidade	024220	R$	338,58
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050064	03010268	est 27050036	sec.Cidade	024220	R$	896,35
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060031	03010268	est 30060033	sec.Cidade	024220	R$	3.921,60
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060172	03010268	est 30060119	sec.Cidade	024220	R$	2.662,77
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060179	03010268	est 30060121	sec.Cidade	024220	R$	338,58
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060182	03010268	est 30060122	sec.Cidade	024220	R$	896,35
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070044	03010268	est 27070033	sec.Cidade	024220	R$	4.144,77
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070049	03010268	est 27070035	sec.Cidade	024220	R$	1.453,26
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070057	03010268	est 27070038	sec.Cidade	024220	R$	338,58
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070061	03010268	est 27070040	sec.Cidade	024220	R$	896,35
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080060	03010268	est 30080023	sec.Cidade	024220	R$	4.216,77
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080066	03010268	est 30080024	sec.Cidade	024220	R$	1.453,26
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080071	03010268	est 30080025	sec.Cidade	024220	R$	338,58
30/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30080074	03010268	est 30080026	sec.Cidade	024220	R$	896,35
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090044	03010268	est 29090020	sec.Cidade	024220	R$	1.937,68
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090050	03010268	est 29090022	sec.Cidade	024220	R$	3.705,17
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090051	01090046	est 29090023	sec.Cidade	024220	R$	950,75
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090054	01090046	est 29090021	sec.Cidade	024220	R$	338,58
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090059	01090046	est 29090024	sec.Cidade	024220	R$	896,35
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100040	01090046	est 28100018	sec.Cidade	024220	R$	338,58
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100044	01090046	est 28100020	sec.Cidade	024220	R$	4.576,73
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100050	01090046	est 28100021	sec.Cidade	024220	R$	1.937,68

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100055	01090046	est 28100022	sec.Cidade	024220	R$	896,35
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110084	01090046	est 29110042	sec.Cidade	024220	R$	4.884,50
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110097	01090046	est 29110045	sec.Cidade	024220	R$	338,58
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110101	01090046	est 29110046	sec.Cidade	024220	R$	896,35
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110105	01090046	est 29110047	sec.Cidade	024220	R$	1.937,68
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120032	01090046	est 15120022	sec.Cidade	024220	R$	1.776,20
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120036	01090046	est 15120023	sec.Cidade	024220	R$	672,26
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120038	01090046	est 15120024	sec.Cidade	024220	R$	310,36
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120041	01090046	est 15120025	sec.Cidade	024220	R$	3.437,66
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120043	01090046	est 15120026	sec.Cidade	024220	R$	473,14
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120039	01090046	est 22120013	sec.Cidade	024220	R$	1.937,68
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120044	01090046	est 22120014	sec.Cidade	024220	R$	3.400,57
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120045	01120097	est 22120015	sec.Cidade	024220	R$	2.364,04
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120052	01120097	est 22120017	sec.Cidade	024220	R$	338,58
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120055	01120097	est 22120018	sec.Cidade	024220	R$	896,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	93.598,97
					TOTAL SUBELENENTO.....		R$	93.598,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	93.598,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	93.598,97

12 03.
27 122 0037 2.133 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- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020024	03010269	est 01020017	SEC.DEPORT	024220	R$	196,02
29/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030050	03010269	est 29030025	SEC.DEPORT	024220	R$	215,98
27/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040014	03010269	est 27040012	SEC.DEPORT	024220	R$	215,98
27/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27050138	03010269	est 27050069	SEC.DEPORT	024220	R$	215,98
30/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060162	03010269	est 30060117	SEC.DEPORT	024220	R$	215,98
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070107	03010269	est 27070062	SEC.DEPORT	024220	R$	215,98
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080135	03010269	est 29080080	SEC.DEPORT	024220	R$	215,98
29/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090105	03010269	est 29090039	SEC.DEPORT	020014	R$	215,98
31/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31100110	03010269	est 31100052	SEC.DEPORT	024220	R$	215,98
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110192	03010269	est 29110073	SEC.DEPORT	024220	R$	647,94
15/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120050	03010269	est 15120029	SEC.DEPORT	024220	R$	267,97
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120050	03010269	est 22120016	SEC.DEPORT	024220	R$	820,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	3.680,49
					TOTAL SUBELENENTO.....		R$	3.680,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	3.680,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	3.680,49

13 01.
12 361 0231 2.136 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30% — FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
24/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	24010042	03010270	est 24010037	FEB FUNDEB	024220	R$	299,24
24/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	24010043	03010270	est 24010038	FEB FUNDEB	024220	R$	261,82
30/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	30050079	03010270	est 30050041	FEB FUNDEB	024220	R$	267,47
30/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	30080024	03010270	est 30080020	FEB FUNDEB	024220	R$	235,83
17/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	17110066	03010270	est 17110062	FEB FUNDEB	024220	R$	215,98
29/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	29110202	03010270	est 29110076	FEB FUNDEB	024220	R$	412,05
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.692,39
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	1.692,39
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.692,39
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.692,39

13 01.
12 361 0231 2.137 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	31010002	03010271	est 31010002	FEB FUNDEB	024220	R$	138.869,29
31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	31010022	03010271	est 31010009	FEB FUNDEB	024220	R$	264.431,88
23/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	23020062	03010271	est 23020053	FEB FUNDEB	024220	R$	342.987,17
23/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	23020076	03010271	est 23020057	FEB FUNDEB	024220	R$	162.327,27
28/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	28030014	03010271	est 28030008	FEB FUNDEB	024220	R$	348.385,40
28/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	28030044	03010271	est 28030020	FEB FUNDEB	024220	R$	151.006,65
20/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	20040076	03010271	est 20040041	FEB FUNDEB	024220	R$	6.402,52
26/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	26040040	03010271	est 26040035	FEB FUNDEB	024220	R$	494,48
26/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	26040072	03010271	est 26040053	FEB FUNDEB	024220	R$	157.384,32
26/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	26040078	03010271	est 26040055	FEB FUNDEB	024220	R$	690.001,23
03/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	03050050	03010271	est 03050044	FEB FUNDEB	024220	R$	217,78
30/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	30050085	03010271	est 30050043	FEB FUNDEB	024220	R$	154.127,32
30/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	30050091	03010271	est 30050044	FEB FUNDEB	024220	R$	527.468,50
27/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	27060026	01060061	est 27060021	FEB FUNDEB	024220	R$	139.925,90
27/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	27060032	03010271	est 27060023	FEB FUNDEB	024220	R$	55.896,19
27/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	27060033	01060061	est 27060024	FEB FUNDEB	024220	R$	406.639,92
27/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	27060058	01060061	est 27060035	FEB FUNDEB	024220	R$	233,90
26/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	26070027	01060061	est 26070018	FEB FUNDEB	024220	R$	307.279,35
26/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	26070039	01060061	est 26070022	FEB FUNDEB	024220	R$	152.483,81
01/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	01080129	01060061	est 01080041	FEB FUNDEB	024220	R$	108,82
02/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	02080040	01060061	est 02080027	FEB FUNDEB	024220	R$	15.081,76
12/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	12080029	01060061	est 12080017	FEB FUNDEB	024220	R$	129,59
19/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	19080101	01060061	est 19080086	FEB FUNDEB	024220	R$	216,98
26/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	26080029	01060061	est 26080020	FEB FUNDEB	024220	R$	461.762,36
26/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	26080041	01060061	est 26080024	FEB FUNDEB	024220	R$	155.456,87
19/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	19090028	01060061	est 19090019	FEB FUNDEB	024220	R$	216,98
27/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	27090077	01060061	est 27090044	FEB FUNDEB	024220	R$	154.680,42
27/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	27090083	01060061	est 27090046	FEB FUNDEB	024220	R$	459.641,50
20/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	20100060	01060061	est 20100047	FEB FUNDEB	024220	R$	215,95
27/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	27100092	01060061	est 27100050	FEB FUNDEB	024220	R$	156.303,34
27/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	27100106	01060061	est 27100057	FEB FUNDEB	024220	R$	466.313,83
25/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	25110052	01060061	est 25110031	FEB FUNDEB	024220	R$	123.308,72
25/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.S.	25110053	01110073	est 25110032	FEB FUNDEB	024220	R$	343.072,16

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
25/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110060	01110073	est 25110034	FEB FUNDEB	024220	R$	156.394,28
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120040	01110073	est 14120036	FEB FUNDEB	024220	R$	151.128,08
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120042	01110073	est 14120037	FEB FUNDEB	024220	R$	452.398,97
19/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120110	01120068	est 19120099	FEB FUNDEB	024220	R$	500,00
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120010	01110073	est 22120004	FEB FUNDEB	024220	R$	97.006,51
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120011	01120068	est 22120005	FEB FUNDEB	024220	R$	73.145,12
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120016	01120068	est 22120006	FEB FUNDEB	024220	R$	466.097,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	7.739.742,54
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	7.739.742,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	7.739.742,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	7.739.742,54

13 01.
12 365 0271 2.139 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

24/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24030055	03010272	est 24030051	FEB FUNDEB	024220	R$	6.428,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.428,24
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	6.428,24
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.428,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.428,24

13 01.
12 365 0271 2.140 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70% FUNDEB
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

31/01/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010007	03010273	est 31010003	FEB FUNDEB	024220	R$	39.410,66
23/02/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020053	03010273	est 23020050	FEB FUNDEB	024220	R$	50.108,06
28/03/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030101	03010273	est 28030047	FEB FUNDEB	024220	R$	50.397,53
26/04/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040066	03010273	est 26040051	FEB FUNDEB	024220	R$	86.451,69
30/05/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050081	03010273	est 30050042	FEB FUNDEB	024220	R$	68.900,92
27/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060018	03010273	est 27060017	FEB FUNDEB	024220	R$	4.731,14
27/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060019	01060062	est 27060018	FEB FUNDEB	008500	R$	56.641,30
26/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070033	01060062	est 26070020	FEB FUNDEB	024220	R$	43.780,45
26/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080035	01060062	est 26080022	FEB FUNDEB	024220	R$	61.101,78
27/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090070	01060062	est 27090041	FEB FUNDEB	024220	R$	61.841,75
27/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100084	01060062	est 27100047	FEB FUNDEB	008500	R$	61.096,26
25/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110044	01060062	est 25110028	FEB FUNDEB	024220	R$	15.538,46
25/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110045	01110072	est 25110029	FEB FUNDEB	024220	R$	45.301,01
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120038	01110072	est 14120035	FEB FUNDEB	024220	R$	60.548,62
22/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120005	01110072	est 22120003	FEB FUNDEB	024220	R$	61.542,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	767.391,81
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	767.391,81

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			767.391,81
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			767.391,81
13 01.							
12 366 0281 2.141 Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%						FUNDEB	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%							
31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010062	03010274	est 31010018	FEB FUNDEB	024220	R$	969,45
23/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	23020083	03010274	est 23020059	FEB FUNDEB	024220	R$	1.419,23
28/03/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030050	03010274	est 28030022	FEB FUNDEB	024220	R$	1.399,27
26/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040044	03010274	est 26040037	FEB FUNDEB	024220	R$	1.882,67
30/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050062	03010274	est 30050036	FEB FUNDEB	024220	R$	1.304,14
27/06/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060051	03010274	est 27060032	FEB FUNDEB	024220	R$	11.227,90
26/07/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070011	03010274	est 26070010	FEB FUNDEB	024220	R$	1.303,14
26/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080024	03010274	est 26080017	FEB FUNDEB	024220	R$	494,20
26/08/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26080025	01080047	est 26080018	FEB FUNDEB	024220	R$	970,41
25/11/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25110040	01080047	est 25110026	FEB FUNDEB	024220	R$	1.592,11
14/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120036	01080047	est 14120034	FEB FUNDEB	024220	R$	1.520,12
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			24.082,64
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			24.082,64
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			24.082,64
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			24.082,64
13 01.							
12 366 0281 2.142 Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%						FUNDEB	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
27/09/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090050	01060081	est 27090029	FEB FUNDEB	024220	R$	1.304,14
27/10/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100074	01060081	est 27100044	FEB FUNDEB	024220	R$	1.304,14
22/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120001	01060081	est 22120001	FEB FUNDEB	024220	R$	819,72
22/12/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120003	01060081	est 22120002	FEB FUNDEB	024220	R$	700,40
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			4.128,40
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			4.128,40
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			4.128,40
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			4.128,40
14 01.							
08 243 0131 2.143 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente						FNACA	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/01/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010036	03010275	est 31010011	CONS.TUTEL	024220	R$	993,86
25/02/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25020126	03010275	est 25020045	CONS.TUTEL	024220	R$	1.216,39
13/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13040077	03010275	est 13040061	CONS.TUTEL	024220	R$	1.079,98
28/04/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040062	03010275	est 28040010	CONS.TUTEL	024220	R$	1.165,99
30/05/2022 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050069	03010275	est 30050038	CONS.TUTEL	024220	R$	1.096,76

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/06/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060009	03010275	est 28060005	CONS.TUTEL	024220	R$	1.105,50
27/07/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070154	03010275	est 27070088	CONS.TUTEL	024220	R$	1.096,76
29/08/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080013	03010275	est 29080009	CONS.TUTEL	024220	R$	1.096,76
28/09/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090067	03010275	est 28090044	CONS.TUTEL	024220	R$	1.096,76
28/10/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28100027	03010275	est 28100014	CONS.TUTEL	024220	R$	1.168,76
29/11/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29110044	03010275	est 29110037	CONS.TUTEL	024220	R$	1.168,76
14/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120059	03010275	est 14120052	CONS.TUTEL	024220	R$	1.096,76
21/12/2022	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120125	03010275	est 21120097	CONS.TUTEL	024220	R$	1.240,75
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	14.623,79
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	14.623,79
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	14.623,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	14.623,79
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	10.853.316,68

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

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 01/01/2022 A 31/12/2022**

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 2022.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2022

- **DOCUMENTOS NÃO EXIGIDOS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 02/2013**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 147.042,95	R$ 48.175,31	R$ 63.515,12	R$ 131.703,14
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	R$ 4.078,10	R$ 65.699,38	R$ 59.623,70	R$ 10.153,78
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R$ 11.937,76	R$ 1.869,15	R$ 13.806,91	R$ 0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ 127.008,36	R$ 336.264,60	R$ 192.907,17	R$ 270.365,79
3.3.90.30.18 - MATERIAL E MEDIC. P/ USO VETERINARIO	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 10.579,62	R$ 66.688,95	R$ 49.010,38	R$ 28.258,19
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 5.313,64	R$ 13.730,89	R$ 7.344,53	R$ 11.700,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 0,00	R$ 57.196,04	R$ 57.196,04	R$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 7.215,22	R$ 73.713,81	R$ 41.846,73	R$ 39.082,30
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R$ 301,57	R$ 0,00	R$ 301,57	R$ 0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	R$ 598.913,12	R$ 116.381,39	R$ 76.399,55	R$ 638.894,96
3.3.90.30.37 - OUTROS MATERIAS MEDICOS HOSPITALAR	R$ 0,00	R$ 704.056,58	R$ 704.056,58	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
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00
3.3.90.30.48 - MEDICAMENTOS	R$ 426.562,70	R$ 1.467.262,40	R$ 1.301.019,51	R$ 592.805,59
3.3.90.30.38 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R$ 0,00	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 142.106,49	R$ 540.329,85	R$ 560.212,52	R$ 122.223,82
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 89.043,95	R$ 89.043,95	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 81.178,36	R$ 220.135,34	R$ 155.693,42	R$ 145.620,28
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 1.641.980,14	R$ 1.641.980,14	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 2022	**R$ 1.562.237,89**	**R$ 5.444.679,78**	**R$ 5.016.109,82**	**R$ 1.990.807,85**

SALDO FINAL 2022	**R$ 1.990.807,85**

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 2.141,31	R$ 94.055,41	R$ 68.135,79	R$ 28.060,93
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	R$ 655,98	R$ 0,00	R$ 655,98	R$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 0,00	R$ 31.897,20	R$ 31.897,20	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 35.670,42	R$ 35.670,42	R$ 0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 690,27	R$ 690,27	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 0,00	R$ 2.031,55	R$ 2.031,55	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 33.062,87	R$ 442.246,39	R$ 379.385,29	R$ 95.923,97
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 42.653,44	R$ 42.653,44	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 1.937,21	R$ 12.437,25	R$ 7.130,82	R$ 7.243,64
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBR. P/ OUTRAS FINALIDADES	R$ 0,00	R$ 231.463,93	R$ 231.463,93	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2022	**R$ 37.797,37**	**R$ 893.145,86**	**R$ 799.714,69**	**R$ 131.228,54**

SALDO FINAL 2022	**R$ 131.228,54**

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 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 254,52	R$ 1.967,10	R$ 1.001,82	R$ 1.219,80
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$ 0,00	R$ 8.055,20	R$ 8.055,20	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
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 0,00	R$ 559,60	R$ 559,60	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$ 13.328,15	R$ 12.393,35	R$ 934,80
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 2.562,29	R$ 2.562,29	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 909,22	R$ 4.655,20	R$ 2.653,15	R$ 2.911,27
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 17.208,07	R$ 17.208,07	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 2022	**R$ 1.163,74**	**R$ 48.335,61**	**R$ 44.433,48**	**R$ 5.065,87**

SALDO FINAL 2022	**R$ 5.065,87**

FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

G&T CONTROLLER
vicosa.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 53.297,34	R$ 46.997,34	R$ 6.300,00
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$ 0,00	R$ 2.507,47	R$ 2.507,47	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$ 50.346,80	R$ 81.074,30	R$ 109.184,30	R$ 22.236,80
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 0,00	R$ 1.979.848,08	R$ 1.494.208,08	R$ 485.640,00
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
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NÃO IMOBILIZAVEL	R$ 0,00	R$ 81.535,00	R$ 81.535,00	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 37.162,70	R$ 0,00	R$ 37.162,70	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
3.3.90.30.44 - 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$ 0,00	R$ 440.475,00	R$ 440.475,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 58.616,85	R$ 3.958.824,98	R$ 3.334.092,69	R$ 683.349,14
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 156.301,66	R$ 156.301,66	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 17.889,17	R$ 9.699,56	R$ 9.689,56	R$ 17.899,17
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 2.159.414,49	R$ 2.159.414,49	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 2022	R$ 164.015,52	R$ 8.922.977,88	R$ 7.871.568,29	R$ 1.215.425,11

SALDO FINAL 2022	R$ 1.215.425,11

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 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 1.075,00	R$ 2.757.459,09	R$ 591.127,56	R$ 2.167.406,53
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	R$ 58.710,60	R$ 31.200,00	R$ 68.883,10	R$ 21.027,50
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ 13.925,66	R$ 306.884,69	R$ 306.884,69	R$ 13.925,66
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 49.038,43	R$ 562.869,47	R$ 563.019,73	R$ 48.888,17
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 29.720,22	R$ 0,00	R$ 987,63	R$ 28.732,59
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R$ 0,00	R$ 335.000,00	R$ 335.000,00	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 7.532,54	R$ 0,00	R$ 7.532,54	R$ 0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 0,00	R$ 7.755,70	R$ 7.755,70	R$ 0,00
3.3.90.30.51 - MATERIAL DIDATICO	R$ 36.651,71	R$ 10.121.560,18	R$ 10.140.991,60	R$ 17.220,29
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 5.061,60	R$ 0,00	R$ 1.726,40	R$ 3.335,20
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$ 49.038,43	R$ 291.053,72	R$ 241.082,54	R$ 99.009,61
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 256.991,87	R$ 256.991,87	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 2022	**R$ 250.754,19**	**R$ 14.670.774,72**	**R$ 12.521.983,36**	**R$ 2.399.545,55**

SALDO FINAL 2022	**R$ 2.399.545,55**

FUNDEB - FUNDO DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
GABINETE DO PREFEITO
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 878,90	R$ 878,90	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 12.864,64	R$ 17.083,16	R$ 21.721,80	R$ 8.226,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.698,69	R$ 1.698,69	R$ 0,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 0,00	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2022	**R$ 12.864,64**	**R$ 20.940,75**	**R$ 25.579,39**	**R$ 8.226,00**

SALDO FINAL 2022	**R$ 8.226,00**

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 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 9.048,40	R$ 9.048,40	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 37.781,22	R$ 26.507,53	R$ 45.068,75	R$ 19.220,00
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$ 1.158,00	R$ 5.452,15	R$ 6.610,15	R$ 0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 5.543,16	R$ 5.543,16	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 385,97	R$ 1.698,69	R$ 2.084,66	R$ 0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 116.466,16	R$ 116.466,16	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2022	**R$ 39.325,19**	**R$ 164.716,09**	**R$ 184.821,28**	**R$ 19.220,00**

SALDO FINAL 2022	**R$ 19.220,00**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 FINANÇAS
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	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$ 5.930,18	R$ 5.930,18	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 15.476,00	R$ 5.625,00	R$ 9.851,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 10.666,45	R$ 10.666,45	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 0,00	R$ 577,64	R$ 577,64	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2022	**R$ 0,00**	**R$ 32.650,27**	**R$ 22.799,27**	**R$ 9.851,00**

SALDO FINAL 2022	**R$ 9.851,00**

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 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 799,00	R$ 799,00	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 1.184,61	R$ 1.184,61	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
3.3.90.30.41 - 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$ 40.316,00	R$ 40.316,00	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.245,79	R$ 1.245,79	R$ 0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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 2022	**R$ 0,00**	**R$ 43.545,40**	**R$ 43.545,40**	**R$ 0,00**

SALDO FINAL 2022	**R$ 0,00**

FRANCISCO SEBASTIÃO DE MIRANDA FILHO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA

ELABORAO POR G&T CONTROLLER

vicosa.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 112,00	R$ 1.940.097,09	R$ 1.438.869,06	R$ 501.340,03
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 8.533,62	R$ 7.352,41	R$ 1.181,21
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 0,00	R$ 69.061,30	R$ 69.061,30	R$ 0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 456.472,46	R$ 624.727,36	R$ 1.081.199,82	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 0,00	R$ 6.564,33	R$ 6.564,33	R$ 0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	R$ 0,00	R$ 2.080,00	R$ 520,00	R$ 1.560,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 1.070,00	R$ 65.795,92	R$ 66.530,08	R$ 335,84
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 36.803,45	R$ 36.803,45	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 369,60	R$ 4.991,07	R$ 932,39	R$ 4.428,28
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 2.331.777,03	R$ 2.331.777,03	R$ 0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBR. P/ OUTRAS FINALIDADES	R$ 0,00	R$ 21.277,72	R$ 21.277,72	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2022	**R$ 458.024,06**	**R$ 5.111.708,89**	**R$ 5.060.887,59**	**R$ 508.845,36**

SALDO FINAL 2022	**R$ 508.845,36**

SECRETARIO GERAL DE INFRAESTRUTURA

ELABORAO POR

G&T CONTROLLER

vicosa.gtcontroller.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 55.869,36	R$ 55.869,36	R$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 11.187,33	R$ 11.187,33	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$ 3.308,85	R$ 3.308,85	R$ 0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 38.341,85	R$ 38.341,85	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 0,00	R$ 22.442,82	R$ 22.442,82	R$ 0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 33.907,15	R$ 33.907,15	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2022	**R$ 0,00**	**R$ 165.057,36**	**R$ 165.057,36**	**R$ 0,00**

SALDO FINAL 2022	**R$ 0,00**

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 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 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
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO	R$ 0,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	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$ 2.634,80	R$ 2.634,80	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 2022	**R$ 0,00**	**R$ 8.134,80**	**R$ 8.134,80**	**R$ 0,00**

SALDO FINAL 2022	**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 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 856.552,14	R$ 784.695,60	R$ 71.856,54
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 5.765,86	R$ 4.858,21	R$ 907,65
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$ 1.618,00	R$ 1.618,00	R$ 0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 15.200,00	R$ 0,00	R$ 7.600,00	R$ 7.600,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.138,45	R$ 1.138,45	R$ 0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R$ 0,00	R$ 13.350,95	R$ 13.350,95	R$ 0,00
3.3.90.30.22 - MAT. DE LIMP. E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 4.917,91	R$ 16.810,12	R$ 9.022,62	R$ 12.705,41
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 900.456,66	R$ 900.456,66	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2022	**R$ 20.117,91**	**R$ 1.795.692,18**	**R$ 1.722.740,49**	**R$ 93.069,60**

SALDO FINAL 2022	**R$ 93.069,60**

SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL

ELABORAO POR

G&T CONTROLLER
vicosa.gtcontroller.com.br

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - VIÇOSA-PREV

(INFORMAÇÕES PARA BALANÇO 2022)

SUBGRUPOS	SALDO INICIAL ALMOXARIFADO 2022	ENTRADA POR SUBGRUPO	SAIDA POR SUBGRUPO	SALDO FINAL ALMOXARIFADO 2022 POR SUBGRUPO
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 3.309,49	R$ 1.854,00	R$ 53,20	R$ 5.110,29
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 1.389,09	R$ 5.289,00	R$ 110,00	R$ 6.568,09
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ 1.209,74	R$ 880,60	R$ 152,00	R$ 1.938,34
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ 0,00	R$ 1.845,00	R$ 1.845,00	R$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 150,53	R$ 1.154,00	R$ 58,53	R$ 1.246,00
3.3.90.30.32 - SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ 0,76	R$ 0,00	R$ 0,76	R$ 0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO 2021	**R$ 6.059,61**	**R$ 11.022,60**	**R$ 2.219,49**	**R$ 14.862,72**

SALDO FINAL 2022	**R$: 14862,72**

ELABORADO POR

vicosa.gtcontroller.com.br

JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2021 Inscrição	2022 Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
02 - Gabinete do Prefeito										
	202 - CHEFIA DO GABINETE									
		BM - BENS MOVEIS								
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.150,00	0,00	0,00	0,00	199,20	3.950,80
			TOTAL DA CATEGORIA		**4.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,20**	**3.950,80**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	63.644,00	0,00	0,00	3.054,91	60.589,09
			TOTAL DA CATEGORIA		**0,00**	**63.644,00**	**0,00**	**0,00**	**3.054,91**	**60.589,09**
		TOTAL DO GRUPO			**4.150,00**	**63.644,00**	**0,00**	**0,00**	**3.254,11**	**64.539,89**
	TOTAL DA U.O. 202 - CHEFIA DO GABINETE				**4.150,00**	**63.644,00**	**0,00**	**0,00**	**3.254,11**	**64.539,89**
03 - Secretaria de Administracao Geral										
	305 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL									
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
			01 - BENS DE USO ESPECIAL							
				11 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	17.187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,16
				98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	49.671.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.671.212,37
			TOTAL DA CATEGORIA		**49.688.399,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.688.399,53**
			04 - BENS DOMINICAIS							
				05 - CEMITÉRIOS	188.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	188.239,42
				06 - EDIFÍCIOS	838.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	838.566,36
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.026.805,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.026.805,78**
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				- SISTEMA DE ABASTECIMENTO ENERGIA ESPECIAL	40.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.146,50
				01 - RUAS USO COMUM DO POVO	623.906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	623.906,29
				02 - PRAÇAS USO COMUM DO POVO	157.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	157.966,05

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br

03 - ESTRADAS USO COMUM DO POVO	8.485.358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485.358,77
07 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA COMUM DO POVO	783.579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	783.579,72
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	182.534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	182.534,43
TOTAL DA CATEGORIA	**10.273.491,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.273.491,76**
07 - INSTALAÇÕES						
- INSTALAÇÕES	65.740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.740,19
TOTAL DA CATEGORIA	**65.740,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.740,19**
11 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL						
- OUTROS BENS MOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00
TOTAL DA CATEGORIA	**69.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.783,00**
TOTAL DO GRUPO	**61.124.220,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.124.220,26**

BM - BENS MOVEIS

01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
- EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.592,00	0,00	0,00	0,00	220,42	4.371,58
- EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CLASSIFIC.	15.720,00	0,00	0,00	0,00	754,56	14.965,44
08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	211,20	4.188,80
09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÉLIOS DE OFICI	7.471,40	0,00	0,00	0,00	358,63	7.112,77
21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	94.250,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	89.726,00
TOTAL DA CATEGORIA	**126.433,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.068,81**	**120.364,59**
02 - BENS DE INFORMATICA						

01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.416,80	19.440,00	0,00	0,00	2.633,13	52.223,67
02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.510,00	0,00	0,00	0,00	3.288,48	65.221,52
TOTAL DA CATEGORIA	**103.926,80**	**19.440,00**	**0,00**	**0,00**	**5.921,61**	**117.445,19**
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.546,40	0,00	0,00	0,00	314,23	6.232,17
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.051,65	0,00	0,00	0,00	50,48	1.001,17
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	54.269,30	0,00	0,00	0,00	2.604,93	51.664,37
34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.796,40	0,00	0,00	0,00	6.422,23	127.374,17
TOTAL DA CATEGORIA	**195.663,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.391,87**	**186.271,88**
05 - VEÍCULOS						
01 - VEÍCULOS EM GERAL	23.113,25	0,00	0,00	0,00	1.109,44	22.003,81
TOTAL DA CATEGORIA	**23.113,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.109,44**	**22.003,81**
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.420,00	0,00	0,00	0,00	164,16	3.255,84
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	9.349.393,88	0,00	0,00	0,00	448.770,91	8.900.622,97
TOTAL DA CATEGORIA	**9.352.813,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.935,07**	**8.903.878,81**
TOTAL DO GRUPO	**9.801.951,08**	**19.440,00**	**0,00**	**0,00**	**471.426,80**	**9.349.964,28**
TOTAL DA U.O. 305 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	**70.926.171,34**	**19.440,00**	**0,00**	**0,00**	**471.426,80**	**70.474.184,54**
04 - Secretaria de Financas						
404 - SECRETARIA DE FINANCAS						
BM - BENS MOVEIS						
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.709,00	15.716,00	0,00	0,00	836,40	16.588,60
TOTAL DA CATEGORIA	**1.709,00**	**15.716,00**	**0,00**	**0,00**	**836,40**	**16.588,60**
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	23.160,96	0,00	0,00	1.111,73	22.049,23
TOTAL DA CATEGORIA	**0,00**	**23.160,96**	**0,00**	**0,00**	**1.111,73**	**22.049,23**
TOTAL DO GRUPO	**1.709,00**	**38.876,96**	**0,00**	**0,00**	**1.948,13**	**38.637,83**

TOTAL DA U.O. 404 - SECRETARIA DE FINANCAS	**1.709,00**	**38.876,96**	**0,00**	**0,00**	**1.948,13**	**38.637,83**
05 - Sec. de Logistica e Estrategia Administr						
503 - SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTR. ADMINIST						
BM - BENS MOVEIS						
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.413,61	9.972,50	0,00	0,00	2.802,53	55.583,58
TOTAL DA CATEGORIA	**48.413,61**	**9.972,50**	**0,00**	**0,00**	**2.802,53**	**55.583,58**
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.709,00	0,00	0,00	0,00	82,03	1.626,97
TOTAL DA CATEGORIA	**1.709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,03**	**1.626,97**
TOTAL DO GRUPO	**50.122,61**	**9.972,50**	**0,00**	**0,00**	**2.884,56**	**57.210,55**
TOTAL DA U.O. 503 - SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTR. ADMINIST	**50.122,61**	**9.972,50**	**0,00**	**0,00**	**2.884,56**	**57.210,55**
06 - Secretaria da Cidadania e Prom Social						

604 - SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA						
BI - BENS IMOBILIARIOS						
01 - BENS DE USO ESPECIAL						
08 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	183.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	183.521,59
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.054.394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.394,89
TOTAL DA CATEGORIA	**3.237.916,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.237.916,48**
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	97.225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97.225,13
TOTAL DA CATEGORIA	**97.225,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.225,13**
07 - INSTALAÇÕES						
- INSTALAÇÕES	605.926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	605.926,35
TOTAL DA CATEGORIA	**605.926,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605.926,35**
TOTAL DO GRUPO	**3.941.067,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.941.067,96**
BM - BENS MOVEIS						
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
- EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.248,00	0,00	0,00	0,00	59,90	1.188,10
07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	970,00	0,00	0,00	0,00	46,56	923,44
09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÉLIOS DE OFICI	1.396,50	0,00	0,00	0,00	67,03	1.329,47
TOTAL DA CATEGORIA	**3.614,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173,49**	**3.441,01**
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.785,00	60.551,00	0,00	0,00	5.056,13	100.279,87

TOTAL DA CATEGORIA	**44.785,00**	**60.551,00**	**0,00**	**0,00**	**5.056,13**	**100.279,87**
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36.264,28	0,00	0,00	0,00	1.740,69	34.523,59
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.204,00	119,11	0,00	0,00	591,51	0,00
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.416,00	0,00	0,00	0,00	1.411,97	28.004,03
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11.114,20	6.093,73	0,00	0,00	825,98	16.381,95
04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	16.803,00	0,00	0,00	0,00	806,54	15.996,46
TOTAL DA CATEGORIA	**105.801,48**	**6.212,84**	**0,00**	**0,00**	**5.376,69**	**94.906,03**
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	86,40	1.713,60
05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.422,00	0,00	0,00	0,00	692,26	13.729,74
TOTAL DA CATEGORIA	**16.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778,66**	**15.443,34**
05 - VEÍCULOS						
01 - VEÍCULOS EM GERAL	427.000,00	0,00	0,00	0,00	20.496,00	406.504,00
03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.156.500,00	316.000,00	0,00	0,00	70.680,00	1.401.820,00
TOTAL DA CATEGORIA	**1.583.500,00**	**316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**91.176,00**	**1.808.324,00**
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	9.240,00	0,00	0,00	0,00	443,52	8.796,48
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.811.032,08	20.613,42	0,00	0,00	87.918,98	1.743.726,52
TOTAL DA CATEGORIA	**1.820.272,08**	**20.613,42**	**0,00**	**0,00**	**88.362,50**	**1.752.523,00**
TOTAL DO GRUPO	**3.574.195,06**	**403.377,26**	**0,00**	**0,00**	**190.923,47**	**3.774.917,25**
TOTAL DA U.O. 604 - SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA	**7.515.263,02**	**403.377,26**	**0,00**	**0,00**	**190.923,47**	**7.715.985,21**
07 - Secretaria de Saude						
706 - SECRETARIA DE SAUDE						
BI - BENS IMOBILIARIOS						
01 - BENS DE USO ESPECIAL						
- HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE ESPECIAL	1.227.693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.693,78
15 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.235.065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.065,75

TOTAL DA CATEGORIA	**3.462.759,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.462.759,53**
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	425.140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	425.140,94
TOTAL DA CATEGORIA	**425.140,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.140,94**
06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO						
01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	68.999,36	0,00	0,00	0,00	68.999,36
TOTAL DA CATEGORIA	**0,00**	**68.999,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.999,36**
07 - INSTALAÇÕES						
- INSTALAÇÕES	16.203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.203,08
TOTAL DA CATEGORIA	**16.203,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.203,08**
99 - DEMAIS BENS IMÓVEIS						
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	5.887.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887.142,88
TOTAL DA CATEGORIA	**5.887.142,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.887.142,88**
TOTAL DO GRUPO	**9.791.246,43**	**68.999,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.860.245,79**

BM - BENS MOVEIS

01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
- EQUIP MÉDICOS, ODON, LAB E HOSP CLASSIF	213.176,98	0,00	0,00	0,00	10.232,50	202.944,48
- EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA A CLASSIFIC.	1.507,85	0,00	0,00	0,00	72,38	1.435,47
03 - EQUIP MÉDICOS, ODON, LAB E HOSPITALAR	1.432.933,05	127.416,36	0,00	0,00	74.896,77	1.485.452,64
05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR	9.113,76	3.444,00	0,00	0,00	602,77	12.557,76
07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	40.461,14	0,00	0,00	0,00	1.942,13	38.519,01

09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÉLIOS DE OFICI	935,48	0,00	0,00	0,00	44,90	890,58
TOTAL DA CATEGORIA	**1.698.128,26**	**130.860,36**	**0,00**	**0,00**	**87.791,45**	**1.741.799,94**
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.338,39	487.842,04	0,00	0,00	25.400,66	503.779,77
02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.052,25	0,00	0,00	0,00	1.394,51	27.657,74
TOTAL DA CATEGORIA	**70.390,64**	**487.842,04**	**0,00**	**0,00**	**26.795,17**	**531.437,51**
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.050,92	0,00	0,00	0,00	1.298,44	25.752,48
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.773,70	3.613,80	0,00	0,00	258,60	5.128,90
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45.151,96	81.273,00	0,00	0,00	6.068,40	120.356,56
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.659,14	81.833,88	0,00	0,00	4.343,66	86.149,36
34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	45.812,93	0,00	0,00	2.199,02	43.613,91
TOTAL DA CATEGORIA	**82.635,72**	**212.533,61**	**0,00**	**0,00**	**14.168,12**	**281.001,21**
05 - VEÍCULOS						
- VEICULOS DIVERSOS	0,00	737.000,00	0,00	0,00	35.376,00	701.624,00
01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.049.594,00	0,00	0,00	0,00	50.380,51	999.213,49
03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	620.838,40	0,00	0,00	0,00	29.800,24	591.038,16
05 - AERONAVES	21.151,59	0,00	0,00	0,00	1.015,28	20.136,31
TOTAL DA CATEGORIA	**1.691.583,99**	**737.000,00**	**0,00**	**0,00**	**116.572,03**	**2.312.011,96**
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	72.477,64	0,00	0,00	0,00	3.478,93	68.998,71
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	6.595.841,80	0,00	0,00	0,00	316.600,41	6.279.241,39
TOTAL DA CATEGORIA	**6.668.319,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.079,34**	**6.348.240,10**
TOTAL DO GRUPO	**10.211.058,05**	**1.568.236,01**	**0,00**	**0,00**	**565.406,11**	**11.214.490,72**
TOTAL DA U.O. 706 - SECRETARIA DE SAUDE	**20.002.304,48**	**1.637.235,37**	**0,00**	**0,00**	**565.406,11**	**21.074.736,51**

08 - Secretaria de Educacao

807 - Secretaria de Educacao

BI - BENS IMOBILIARIOS

01 - BENS DE USO ESPECIAL						
- IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL C/ POVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	16.786.063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786.063,88
TOTAL DA CATEGORIA	**16.796.063,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.796.063,88**
04 - BENS DOMINICAIS						
- IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL DOMINC	454.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	454.479,14
13 - TERRENOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL DA CATEGORIA	**454.779,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454.779,14**
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	1.031.841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.841,13
TOTAL DA CATEGORIA	**1.031.841,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.841,13**
06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO						
01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	270.009,00	0,00	0,00	0,00	270.009,00
TOTAL DA CATEGORIA	**0,00**	**270.009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.009,00**
07 - INSTALAÇÕES						
- INSTALAÇÕES	284.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284.072,60
- INSTALACOES USO COM. POVO	933.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	933.708,45
TOTAL DA CATEGORIA	**1.217.781,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.217.781,05**
TOTAL DO GRUPO	**19.500.465,20**	**270.009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.770.474,20**

BM - BENS MOVEIS

01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR	1.800,00	0,00	0,00	0,00	86,40	1.713,60
09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÉLIOS DE OFICI	6.900,00	0,00	0,00	0,00	331,20	6.568,80
21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.286,48	0,00	0,00	0,00	877,75	17.408,73
TOTAL DA CATEGORIA	**26.986,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.295,35**	**25.691,13**
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.940,00	377.828,00	0,00	0,00	24.324,86	482.443,14
TOTAL DA CATEGORIA	**128.940,00**	**377.828,00**	**0,00**	**0,00**	**24.324,86**	**482.443,14**
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	237.591,84	0,00	0,00	0,00	11.404,41	226.187,43
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.990,00	13.105,00	0,00	0,00	1.252,56	24.842,44
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39.030,00	0,00	0,00	0,00	1.873,44	37.156,56
04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	7.953,00	0,00	0,00	0,00	381,74	7.571,26
TOTAL DA CATEGORIA	**297.564,84**	**13.105,00**	**0,00**	**0,00**	**14.912,15**	**295.757,69**
05 - VEÍCULOS						
01 - VEÍCULOS EM GERAL	230.210,00	0,00	0,00	0,00	11.050,08	219.159,92
03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	263.502,00	0,00	0,00	0,00	12.648,10	250.853,90
TOTAL DA CATEGORIA	**493.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.698,18**	**470.013,82**
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	35.747,01	0,00	0,00	0,00	1.715,86	34.031,15
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	7.413.449,06	31.837,00	0,00	0,00	357.373,73	7.087.912,33
TOTAL DA CATEGORIA	**7.449.196,07**	**31.837,00**	**0,00**	**0,00**	**359.089,59**	**7.121.943,48**
TOTAL DO GRUPO	**8.396.399,39**	**422.770,00**	**0,00**	**0,00**	**423.320,13**	**8.395.849,26**
TOTAL DA U.O. 807 - Secretaria de Educacao	**27.896.864,59**	**692.779,00**	**0,00**	**0,00**	**423.320,13**	**28.166.323,46**
09 - Secretaria Geral de Infra-Estrutura						
0909 - Secretaria Geral de Infra Estrutura						
BI - BENS IMOBILIARIOS						
01 - BENS DE USO ESPECIAL						
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	77.293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77.293,27

TOTAL DA CATEGORIA	**77.293,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.293,27**
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
- SISTEMA DE ABASTECIMENTO ENERGIA ESPECIAL	444.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	444.779,14
01 - RUAS USO COMUM DO POVO	3.021.734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.734,06
02 - PRAÇAS USO COMUM DO POVO	401.320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	401.320,99
03 - ESTRADAS USO COMUM DO POVO	11.945.786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945.786,73
04 - PONTES USO COMUM DO POVO	782.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	782.040,41
07 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA COMUM DO POVO	463.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	463.105,68
12 - BEIS IMOVEIS DE USO RECREATIVO COMUM DO POVO	164.397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	164.397,39
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	343.565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	343.565,76
TOTAL DA CATEGORIA	**17.566.730,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.566.730,16**
06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO						
01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	3.180.902,52	0,00	0,00	0,00	3.180.902,52
TOTAL DA CATEGORIA	**0,00**	**3.180.902,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180.902,52**
TOTAL DO GRUPO	**17.644.023,43**	**3.180.902,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.824.925,95**

BM - BENS MOVEIS

01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
- EQUIP HIDRAULICO E ELETRICOS A CLASSIF	9.980,00	0,00	0,00	0,00	479,04	9.500,96
- EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	5.489,00	0,00	0,00	0,00	263,47	5.225,53
01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	7.200,00	142.800,00

21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.205,00	2.560,00	0,00	0,00	660,72	13.104,28
TOTAL DA CATEGORIA	**26.674,00**	**152.560,00**	**0,00**	**0,00**	**8.603,23**	**170.630,77**
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.390,00	9.150,00	0,00	0,00	553,92	10.986,08
TOTAL DA CATEGORIA	**2.390,00**	**9.150,00**	**0,00**	**0,00**	**553,92**	**10.986,08**
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	135.710,00	0,00	0,00	0,00	6.514,08	129.195,92
TOTAL DA CATEGORIA	**135.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.514,08**	**129.195,92**
05 - VEÍCULOS						
03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	369.500,00	150.880,00	0,00	0,00	24.978,24	495.401,76
05 - AERONAVES	970,00	0,00	0,00	0,00	46,56	923,44
TOTAL DA CATEGORIA	**370.470,00**	**150.880,00**	**0,00**	**0,00**	**25.024,80**	**496.325,20**
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	14.270,00	15.240,00	0,00	0,00	1.416,48	28.093,52
TOTAL DA CATEGORIA	**14.270,00**	**15.240,00**	**0,00**	**0,00**	**1.416,48**	**28.093,52**
TOTAL DO GRUPO	**549.514,00**	**327.830,00**	**0,00**	**0,00**	**42.112,51**	**835.231,49**
TOTAL DA U.O. 0909 - Secretaria Geral de Infra Estrutura	**18.193.537,43**	**3.508.732,52**	**0,00**	**0,00**	**42.112,51**	**21.660.157,44**
10 - Sec de Agricultura e Extencao Rural						
1001 - DEPTO. AGRICULTURA,PEC., PSIC. E APICULT						
BI - BENS IMOBILIARIOS						
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	645.202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	645.202,46
TOTAL DA CATEGORIA	**645.202,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**645.202,46**
TOTAL DO GRUPO	**645.202,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**645.202,46**

BM - BENS MOVEIS						
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
- EQUIP HIDRAULICO E ELETRICOS A CLASSIF	7.200,00	0,00	0,00	0,00	345,60	6.854,40
21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	138.801,00	55.356,00	0,00	0,00	9.319,54	184.837,46
TOTAL DA CATEGORIA	**146.001,00**	**55.356,00**	**0,00**	**0,00**	**9.665,14**	**191.691,86**
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.920,00	23.310,00	0,00	0,00	1.643,04	32.586,96
TOTAL DA CATEGORIA	**10.920,00**	**23.310,00**	**0,00**	**0,00**	**1.643,04**	**32.586,96**
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.503,32	0,00	0,00	0,00	456,16	9.047,16
TOTAL DA CATEGORIA	**9.503,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456,16**	**9.047,16**
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	652,00	0,00	0,00	0,00	31,30	620,70
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	140.970,40	0,00	0,00	6.766,58	134.203,82
TOTAL DA CATEGORIA	**652,00**	**140.970,40**	**0,00**	**0,00**	**6.797,88**	**134.824,52**
TOTAL DO GRUPO	**167.076,32**	**219.636,40**	**0,00**	**0,00**	**18.562,22**	**368.150,50**
TOTAL DA U.O. 1001 - DEPTO. AGRICULTURA,PEC., PSIC. E APICULT	**812.278,78**	**219.636,40**	**0,00**	**0,00**	**18.562,22**	**1.013.352,96**
11 - Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente						
1105 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E M. AMBI						
BI - BENS IMOBILIARIOS						

05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
12 - BEIS IMOVEIS DE USO RECREATIVO COMUM DO POVO	70.166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70.166,57
TOTAL DA CATEGORIA	**70.166,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.166,57**
06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO						
01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	108.689,08	0,00	0,00	0,00	108.689,08
TOTAL DA CATEGORIA	**0,00**	**108.689,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.689,08**
TOTAL DO GRUPO	**70.166,57**	**108.689,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.855,65**

BM - BENS MOVEIS

01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.557,80	0,00	0,00	0,00	458,77	9.099,03
TOTAL DA CATEGORIA	**9.557,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458,77**	**9.099,03**
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.980,00	24.936,00	0,00	0,00	1.867,97	0,00
TOTAL DA CATEGORIA	**13.980,00**	**24.936,00**	**0,00**	**0,00**	**1.867,97**	**0,00**
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.144,33	0,00	0,00	0,00	630,93	12.513,40
TOTAL DA CATEGORIA	**13.144,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630,93**	**12.513,40**
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
06 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	11.500,00	0,00	0,00	0,00	552,00	10.948,00
TOTAL DA CATEGORIA	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552,00**	**10.948,00**
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						

99 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.997,70	24.726,50	0,00	0,00	1.282,76	25.441,44
TOTAL DA CATEGORIA	**1.997,70**	**24.726,50**	**0,00**	**0,00**	**1.282,76**	**25.441,44**
TOTAL DO GRUPO	**50.179,83**	**49.662,50**	**0,00**	**0,00**	**4.792,43**	**58.001,87**
TOTAL DA U.O. 1105 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E M. AMBI	**120.346,40**	**158.351,58**	**0,00**	**0,00**	**4.792,43**	**236.857,52**
12 - Secretaria de Desporto e Lazer						
1203 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER						
BI - BENS IMOBILIARIOS						
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
12 - BEIS IMOVEIS DE USO RECREATIVO COMUM DO POVO	1.190.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.644,44
TOTAL DA CATEGORIA	**1.190.644,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190.644,44**
TOTAL DO GRUPO	**1.190.644,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190.644,44**
BM - BENS MOVEIS						
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	10.093,40	0,00	0,00	484,48	9.608,92
TOTAL DA CATEGORIA	**0,00**	**10.093,40**	**0,00**	**0,00**	**484,48**	**9.608,92**
TOTAL DO GRUPO	**0,00**	**10.093,40**	**0,00**	**0,00**	**484,48**	**9.608,92**
TOTAL DA U.O. 1203 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	**1.190.644,44**	**10.093,40**	**0,00**	**0,00**	**484,48**	**1.200.253,36**
13 - FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag						
1301 - FUNDO DES DA EDUCACAO BASICA E VAL MAGIS						

1.2.3.1.1.00.00 - BENS IMOBILIARIOS						
01 - BENS DE USO ESPECIAL						
- IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL C/ POVO	3.675.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.974,95
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	22.003.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.003.185,75
TOTAL DA CATEGORIA	**25.679.160,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.679.160,70**
04 - BENS DOMINICAIS						
99 - OUTROS BENS DOMINICAIS	171.332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	171.332,54
TOTAL DA CATEGORIA	**171.332,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.332,54**
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
12 - BEIS IMOVEIS DE USO RECREATIVO COMUM DO POVO	171.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	171.592,10
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	2.185.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.543,47
TOTAL DA CATEGORIA	**2.357.135,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.357.135,57**
06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO						
01 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.050.879,16	0,00	0,00	0,00	2.050.879,16
TOTAL DA CATEGORIA	**0,00**	**2.050.879,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050.879,16**
07 - INSTALAÇÕES						
- INSTALAÇÕES	3.978.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.900,08
- INSTALACOES USO COM. POVO	1.131.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.795,14
TOTAL DA CATEGORIA	**5.110.695,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.110.695,22**
11 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL						
- OUTROS BENS MOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	114.993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	114.993,12
TOTAL DA CATEGORIA	**114.993,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.993,12**
TOTAL DO GRUPO	**33.433.317,15**	**2.050.879,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.484.196,31**

BM - BENS MOVEIS

01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	86.946,50	0,00	0,00	0,00	4.173,43	82.773,07
TOTAL DA CATEGORIA	**86.946,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.173,43**	**82.773,07**
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2.856,00
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	186.036,91	0,00	0,00	8.929,77	186.036,91
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	28.560,00
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.091.922,00	2.873.055,10	0,00	0,00	190.318,90	3.774.658,20
TOTAL DA CATEGORIA	**1.124.922,00**	**3.059.092,01**	**0,00**	**0,00**	**200.832,67**	**3.992.111,11**
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.850,00	0,00	0,00	0,00	88,80	1.761,20
TOTAL DA CATEGORIA	**1.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,80**	**1.761,20**
05 - VEÍCULOS						
03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.683.230,00	0,00	0,00	0,00	80.795,04	1.602.434,96
05 - AERONAVES	96.000,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	91.392,00
TOTAL DA CATEGORIA	**1.779.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.403,04**	**1.693.826,96**
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						
- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	650,00	0,00	0,00	0,00	31,20	618,80
99 - OUTROS BENS MÓVEIS	6.783.992,33	1.096.821,49	0,00	0,00	378.279,06	7.502.534,76
TOTAL DA CATEGORIA	**6.784.642,33**	**1.096.821,49**	**0,00**	**0,00**	**378.310,26**	**7.503.153,56**

TOTAL DO GRUPO	**9.777.590,83**	**4.155.913,50**	**0,00**	**0,00**	**668.808,20**	**13.273.625,90**
TOTAL DA U.O. 1301 - FUNDO DES DA EDUCACAO BASICA E VAL MAGIS	**43.210.907,98**	**6.206.792,66**	**0,00**	**0,00**	**668.808,20**	**48.757.822,21**
14 - Fundo Mun Direitos da Crianca e Adolesce						
1401 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCA E ADO						
BI - BENS IMOBILIARIOS						
01 - BENS DE USO ESPECIAL						
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	106.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106.371,46
TOTAL DA CATEGORIA	**106.371,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.371,46**
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	152.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	152.007,14
TOTAL DA CATEGORIA	**152.007,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.007,14**
TOTAL DO GRUPO	**258.378,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.378,60**
BM - BENS MOVEIS						
02 - BENS DE INFORMATICA						
01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.677,00	0,00	0,00	896,50	17.780,50
TOTAL DA CATEGORIA	**0,00**	**18.677,00**	**0,00**	**0,00**	**896,50**	**17.780,50**
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,00	0,00	0,00	0,00	3,84	76,16
TOTAL DA CATEGORIA	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,84**	**76,16**
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						

99 - OUTROS BENS MÓVEIS	322.891,62	0,00	0,00	0,00	15.498,80	307.392,82
TOTAL DA CATEGORIA	**322.891,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.498,80**	**307.392,82**
TOTAL DO GRUPO	**322.971,62**	**18.677,00**	**0,00**	**0,00**	**16.399,14**	**325.249,48**
TOTAL DA U.O. 1401 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCA E ADO	**581.350,22**	**18.677,00**	**0,00**	**0,00**	**16.399,14**	**583.628,08**
15 - Fundo de Previdencia do Municipio						
1501 - VICOSA PREV - Fundo de Previdencia						
BI - BENS IMOBILIARIOS						
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
09 - BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	457.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	457.202,40
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	1.046.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.879,18
TOTAL DA CATEGORIA	**1.504.081,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.504.081,58**
07 - INSTALAÇÕES						
- INSTALACOES USO COM. POVO	401.388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	401.388,57
TOTAL DA CATEGORIA	**401.388,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.388,57**
TOTAL DO GRUPO	**1.905.470,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.905.470,15**
BM - BENS MOVEIS						
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	207.215,43	0,00	0,00	0,00	9.946,34	197.269,09
TOTAL DA CATEGORIA	**207.215,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.946,34**	**197.269,09**
99 - DEMAIS BENS MÓVEIS						

99 - OUTROS BENS MÓVEIS	63.098,50	0,00	0,00	0,00	3.028,73	60.069,77
TOTAL DA CATEGORIA	**63.098,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.028,73**	**60.069,77**
TOTAL DO GRUPO	**270.313,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.975,07**	**257.338,86**
TOTAL DA U.O. 1501 - VICOSA PREV - Fundo de Previdencia	**2.175.784,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.975,07**	**2.162.809,01**

BRASIL

Receita Federal

Titular (Acesso GOVBR por Certificado): 10.462.407/0001-13 - MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Responsável Legal: 338.759.573-87 - FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO

Sair com Segurança

eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

Processos negociados:

PROCESSO	DATA DO DEFERIMENTO	SITUAÇÃO
10380-000110/2008-63	17/01/2019	Parcelado

001	31/01/2019	10.310,34	0,00	Paga
002	28/02/2019	10.413,44	0,00	Paga
003	29/03/2019	10.463,96	0,00	Paga
004	30/04/2019	10.512,42	0,00	Paga
005	31/05/2019	10.566,03	0,00	Paga
006	28/06/2019	10.621,71	0,00	Paga
007	31/07/2019	10.670,17	0,00	Paga
008	30/08/2019	10.728,93	0,00	Paga
009	30/09/2019	10.780,49	0,00	Paga
010	31/10/2019	10.827,91	0,00	Paga
011	29/11/2019	10.877,40	0,00	Paga
012	30/12/2019	10.916,58	0,00	Paga
013	31/01/2020	10.954,73	0,00	Paga
014	28/02/2020	10.993,91	0,00	Paga
015	31/03/2020	11.023,81	0,00	Paga
016	30/04/2020	11.058,87	0,00	Paga
017	29/05/2020	11.087,73	0,00	Paga
018	30/06/2020	11.112,48	0,00	Paga
019	31/07/2020	11.134,13	0,00	Paga
020	31/08/2020	11.153,72	0,00	Paga
021	30/09/2020	11.170,22	0,00	Paga
022	30/10/2020	11.186,71	0,00	Paga
023	30/11/2020	11.203,21	0,00	Paga
024	30/12/2020	11.218,68	0,00	Paga
025	29/01/2021	11.235,17	0,00	Paga
026	26/02/2021	11.250,64	0,00	Paga
027	31/03/2021	11.264,04	0,00	Paga
028	30/04/2021	11.284,66	0,00	Paga
029	31/05/2021	11.306,31	0,00	Paga
030	30/06/2021	11.334,15	0,00	Paga
031	30/07/2021	11.366,11	0,00	Paga
032	31/08/2021	11.403,23	0,00	Paga
033	30/09/2021	11.447,57	0,00	Paga
034	29/10/2021	11.492,93	0,00	Paga
035	30/11/2021	11.543,45	0,00	Paga
036	30/12/2021	11.604,28	0,00	Paga
037	31/01/2022	11.683,67	0,00	Paga
038	25/02/2022	11.758,94	0,00	Paga
039	31/03/2022	11.837,30	0,00	Paga
040	29/04/2022	11.933,18	0,00	Paga
041	31/05/2022	12.018,76	0,00	Paga
042	30/06/2022	12.124,95	0,00	Paga
043	29/07/2022	12.230,12	0,00	Paga
044	31/08/2022	12.336,32	0,00	Paga
045	30/09/2022	12.456,95	0,00	Paga
046	31/10/2022	12.567,27	0,00	Paga
047	30/11/2022	12.672,43	0,00	Paga
048	29/12/2022	12.777,60	0,00	Paga
049	31/01/2023	12.893,08	12.893,08	Em aberto
050	28/02/2023	12.893,08	12.893,08	Em aberto
051	31/03/2023	12.893,08	12.893,08	Em aberto
052	28/04/2023	12.893,08	12.893,08	Em aberto
053	31/05/2023	12.893,08	12.893,08	Em aberto
054	30/06/2023	12.893,08	12.893,08	Em aberto
055	31/07/2023	12.893,08	12.893,08	Em aberto
056	31/08/2023	12.893,08	12.893,08	Em aberto
057	29/09/2023	12.893,08	12.893,08	Em aberto
058	31/10/2023	12.893,08	12.893,08	Em aberto
059	30/11/2023	12.893,08	12.893,08	Em aberto
060	28/12/2023	12.893,08	12.893,08	Em aberto

Saldo Devedor do Parcelamento R$ 154.716,96

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 25/01/2023 10:35:53

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento
620696850

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 1.113.008,45

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
24/01/2023

Data da Negociação
23/08/2013

Quantidade de Parcelas concedidas
240

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
128

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 Resíduo
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 Resíduo
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	-	
99	31/01/2022	8.553,34	10/01/2022	8.553,34	0,00	Liquidada	1	-	
100	28/02/2022	8.590,33	10/02/2022	8.590,33	0,00	Liquidada	1	-	
101	31/03/2022	8.628,84	10/03/2022	8.628,84	0,00	Liquidada	1	-	
102	29/04/2022	8.675,97	08/04/2022	8.675,97	0,00	Liquidada	1	-	
103	31/05/2022	8.718,03	10/05/2022	8.718,03	0,00	Liquidada	1	-	
104	30/06/2022	8.770,22	10/06/2022	8.770,22	0,00	Liquidada	1	-	
105	29/07/2022	8.821,90	08/07/2022	8.821,90	0,00	Liquidada	1	-	
106	31/08/2022	8.874,09	10/08/2022	8.874,09	0,00	Liquidada	1	-	
107	30/09/2022	8.933,38	09/09/2022	8.933,38	0,00	Liquidada	1	-	
108	31/10/2022	8.987,60	10/10/2022	8.987,60	0,00	Liquidada	1	-	
109	30/11/2022	9.039,28	10/11/2022	9.039,28	0,00	Liquidada	1	-	
110	29/12/2022	9.090,97	09/12/2022	9.090,97	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, abalando 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.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 8.0.1.19