PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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

CÂMARA M. DE VIÇOSA DO CEARÁ
EM 31 / 01 / 2024
Ariane Gomes
CARLA ARIANE GOMES VIEIRA
Diretor Administrativo
às 10:26h

Oficio Nº. 015 /2024 - Viçosa do Ceará-CE., 31 de Janeiro de 2024.

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

Senhor Presidente.

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42. da Constituição Estadual, e Instrução Normativa Nº. 02/2013 do TCE/CE, estamos enviando à essa Câmara Municipal a **PRESTAÇÃO DE CONTAS(BALANÇO GERAL) DO GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.**

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 10/04/2024 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;

CÂMARA M. DE VIÇOSA DO CEARÁ
EM 31/01/2024
CARLA ARIANE GOMES VIEIRA
Diretor Administrativo
ÀS 10:26h

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;

CÂMARA M. DE VIÇOSA DO CEARÁ
EM 31 / 01 / 2024
CARLA ARIANE GOMES VIEIRA
Diretor Administrativo
ÀS 10:26h

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 2023

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

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	252.591.062,72	252.591.062,72	261.569.186,63	8.978.123,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	8.016.136,24	8.016.136,24	10.612.074,39	2.595.938,15
Receita de contribuições	003	22.194.366,10	22.194.366,10	27.166.922,09	4.972.555,99
Receita patrimonial	004	12.807.640,16	12.807.640,16	26.404.662,42	13.597.022,26
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	701.664,09	701.664,09	0,00	-701.664,09
Transferências correntes	008	197.982.676,29	197.982.676,29	194.316.433,36	-3.666.242,93
Outras receitas correntes		10.888.579,84	10.888.579,84	3.069.094,37	-7.819.485,47
Receitas de capital (II)	009	27.253.843,50	27.253.843,50	4.820.675,61	-22.433.167,89
Operações de crédito	010	2.703.907,86	2.703.907,86	0,00	-2.703.907,86
Alienação de bens	011	540.781,57	540.781,57	1.045.900,00	505.118,43
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	23.035.788,22	23.035.788,22	3.774.775,61	-19.261.012,61
Outras receitas de capital		973.365,85	973.365,85	0,00	-973.365,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		279.844.906,22	279.844.906,22	266.389.862,24	-13.455.043,98
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)		279.844.906,22	279.844.906,22	266.389.862,24	-13.455.043,98
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		279.844.906,22	279.844.906,22	266.389.862,24	-13.455.043,98
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0002

Consolidado — Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios 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	189.036.748,36	247.601.530,94	216.623.593,58	213.168.337,86	204.170.803,24	30.977.937,36
Pessoal e encargos sociais	023	106.916.993,81	121.823.716,99	108.061.161,42	108.061.161,42	107.896.488,53	13.762.555,57
Juros e encargos da dívida	024	1.026.000,00	754.000,00	727.104,57	727.104,57	727.104,57	26.895,43
Outras despesas correntes	025	81.093.754,55	125.023.813,95	107.835.327,59	104.380.071,87	95.547.210,14	17.188.486,36
Despesas de capital (IX)	026	81.608.157,86	23.043.375,28	17.126.701,96	14.605.949,11	11.834.530,71	5.916.673,32
Investimentos	027	75.903.157,86	18.675.278,81	13.533.882,80	11.013.129,95	9.140.617,74	5.141.396,01
Inversões financeiras	028	4.395.000,00	382.900,19	19.192,00	19.192,00	19.192,00	363.708,19
Amortização da dívida	029	1.310.000,00	3.985.196,28	3.573.627,16	3.573.627,16	2.674.720,97	411.569,12
Reserva de contingência (X)	030	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		271.844.906,22	271.844.906,22	233.750.295,54	227.774.286,97	216.005.333,95	38.094.610,68
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)		271.844.906,22	271.844.906,22	233.750.295,54	227.774.286,97	216.005.333,95	38.094.610,68
Superávit (XIV)	039	-	-	32.639.566,70	-	-	-32.639.566,70
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		271.844.906,22	271.844.906,22	266.389.862,24	227.774.286,97	216.005.333,95	5.455.043,98

Reserva do RPPS	031	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:57:47

*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)

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

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

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

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

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

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

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

015 - Operações de crédito internas

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

016 - Operações de crédito externas

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

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

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

019 - Superávit financeiro

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

020 - Reabertura de créditos adicionais

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

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

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

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

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

023 - Pessoal e encargos sociais

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

024 - Juros e encargos da dívida

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

025 - Outras despesas correntes

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

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

026 - Despesas de capital (IX)

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

027 - Investimentos

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

028 - Inversões financeiras

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

029 - Amortização da dívida

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

030 - Reserva de contingência (X)

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

031 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva 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.

017 - Dívida Mobiliária

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

018 - Outras Dívidas

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

019 - Superávit (XIV)

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

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	5.643.364,12	1.976.448,26	1.361.318,11	1.361.318,11	10.149,11	6.248.345,16
Pessoal e encargos sociais	002	5.503,29	14.196,00	0,00	0,00	5.503,29	14.196,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	5.637.860,83	1.962.252,26	1.361.318,11	1.361.318,11	4.645,82	6.234.149,16
Despesas de capital	005	5.239.722,67	2.032.848,19	1.952.027,46	1.939.550,11	0,00	5.333.020,75
Investimentos	006	5.239.722,67	2.032.848,19	1.952.027,46	1.939.550,11	0,00	5.333.020,75
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.883.086,79	4.009.296,45	3.313.345,57	3.300.868,22	10.149,11	11.581.365,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:58:20

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	262.379,04	15.535.277,36	15.231.903,53	10.149,11	555.603,76
Pessoal e encargos sociais	002	22.138,94	6.312.229,98	6.027.405,00	5.503,29	301.460,63
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	240.240,10	9.223.047,38	9.204.498,53	4.645,82	254.143,13
Despesas de capital	005	534.926,97	4.234.708,70	4.227.780,30	0,00	541.855,37
Investimentos	006	534.926,97	4.234.708,70	4.227.780,30	0,00	541.855,37
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		797.306,01	19.769.986,06	19.459.683,83	10.149,11	1.097.459,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:58:50

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0002

Consolidado Valores em Reais

Notas Explicativas

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

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	266.389.862,24	236.234.234,43	Despesa orçamentária (VI)	018	233.750.295,54	206.163.412,57
Ordinária	002	56.282.964,02	54.202.827,21	Ordinária	019	58.004.035,81	44.148.976,66
Recursos não vinculados de Impostos		56.104.075,86	54.202.827,21	Recursos não vinculados de Impostos		58.004.035,81	44.148.976,66
Rec.não vinc da compensação de impostos		178.888,16	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada	003	210.106.898,22	182.031.407,22	Vinculada	020	175.746.259,73	162.014.435,91
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.462.349,92	7.220.218,83	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.962.026,35	7.484.010,50
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.364.772,53	11.866.792,71	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.426.469,46	9.993.387,33
Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		15.890.712,47	15.662.213,47	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		19.507.586,01	19.206.168,26
Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		38.553.177,99	38.345.650,84	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		55.922.837,16	55.735.915,20
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.091.591,37	6.715.467,23	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.425.405,03	1.361.820,89
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.213.713,15	15.669.423,55	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.209.984,70	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		7.196.418,45	6.131.341,69	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		10.580.977,05	5.318.345,97
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		16.791.643,09	14.306.463,99	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.034.301,36	9.797.248,30
Transferência do Salário-Educação		2.570.207,54	2.439.291,57	Transferência do Salário-Educação		300.992,88	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2.386.681,59	1.904.790,00	Transferência de Recurso do PNAE		4.903.814,84	3.955.190,68
Transferência de Recurso do PNATE		1.771.701,74	2.042.445,02	Transferência de Recurso do PNATE		8.035.752,79	6.846.489,79
Outras Transferências do FNDE		473.612,41	563.850,48	Outras Transferências do FNDE		0,00	864.807,35
Transferência de convênio-União/Educação		659.314,89	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.193.140,09	1.907.078,34	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		953.110,99	1.514.945,93	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		75.490,00	214.163,68
Transf. Rec. dos Estados Educação		860.000,00	506.375,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		19.264.628,86	13.986.353,11	Transferência SUS Bloco de manutenção		24.739.361,35	23.533.501,67
Transferência SUS Bloco de Estruturação		500.000,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	1.569.198,90
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		21.865,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		507.930,00	371.496,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		317.703,75	504.982,04	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.650.240,34	1.137.172,03	Transferência de Recurso do FNAS		2.525.072,40	1.439.697,71
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		336.000,00	282.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		918,54	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		763.177,00	415.000,00	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		276.858,84	316.000,00
Outros Convênios da União		0,00	126.631,54	Outros Convênios da União		2.393.095,51	0,00
Outros Convênios dos Municípios		30.000,00	0,00	Outros Convênios dos Municípios		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0002

Consolidado — Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minerais		7.424,67	5.632,05	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		161.353,58	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		318.821,80	0,00
Outras Vinculações de Transferências		3.463.682,67	1.500.305,59	Outras Vinculações de Transferências		5.269.208,44	6.070.904,25
CIDE		9.729,93	47.057,75	CIDE		0,00	496.167,47
Contribuição de Iluminação Pública		1.981.578,31	1.769.675,25	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	1.255.257,44
Recurso Vinculado ao Trânsito		57.714,26	72.143,47	Recurso Vinculado ao Trânsito		72.401,29	53.672,65
Recurso de Operação de Crédito		0,00	313.825,29	Recurso de Operação de Crédito		119.414,40	598.005,22
Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		1.045.900,00	0,00	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		0,00	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo		25.185.343,78	19.373.682,75	RPPS-Previdenciário-Executivo		7.402.059,14	5.608.852,58
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		677.793,05	3.250.457,99	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
RPPS-Financeiro-Executivo		23.714.549,80	12.078.643,71	RPPS-Financeiro-Executivo		221.545,39	295.630,07
Transferências financeiras recebidas (II)	004	92.521.386,81	79.378.385,34	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	92.521.386,81	79.378.385,34
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	91.858.688,83	79.292.496,78	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	91.858.688,83	79.292.496,78
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	662.697,98	85.888,56	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	662.697,98	85.888,56
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	40.698.021,25	47.319.359,22	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	45.914.653,01	49.976.356,74
Inscrição de restos a pagar não processados	010	5.976.008,57	4.009.065,87	Execução de restos a pagar não processados	027	3.300.868,22	5.521.159,70
Inscrição de restos a pagar processados	011	11.768.953,02	19.769.986,06	Execução de restos a pagar processados	028	19.459.683,83	21.288.240,75
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	22.926.855,79	23.494.082,74	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	22.911.258,69	22.856.156,13
Outros recebimentos extraorçamentários	013	26.203,87	46.224,55	Outros pagamentos extraorçamentários	030	242.842,27	310.800,16
Saldo do exercício anterior (IV)	014	204.572.461,18	177.158.636,84	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	231.995.396,12	204.572.461,18
Caixa e equivalentes de caixa	015	204.572.461,18	177.158.636,84	Caixa e Equivalentes de caixa	032	231.995.396,12	204.572.461,18
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		604.181.731,48	540.090.615,83	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		604.181.731,48	540.090.615,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:21:00:30

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP



GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0003

Consolidado — Valores em Reais

PREFEITO MUNICIPAL — 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 específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

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

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		56.282.964,02	0,00	56.282.964,02	Ordinária		54.202.827,21	0,00	54.202.827,21
Recursos não vinculados de Impost		56.104.075,86	0,00	56.104.075,86	Recursos não vinculados de Impo		54.202.827,21	0,00	54.202.827,21
Rec.não vinc da compensação de Im		178.888,16	0,00	178.888,16	Rec.não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Vinculada		226.239.795,94	16.132.897,72	210.106.898,22	Vinculada		198.622.625,23	16.591.218,01	182.031.407,22
Receita de Imposto e Trans. - Edu		7.462.349,92	0,00	7.462.349,92	Receita de Imposto e Trans. - E		7.220.218,83	0,00	7.220.218,83
Receita de Imposto e Trans. - Saú		12.364.772,53	0,00	12.364.772,53	Receita de Imposto e Trans. - S		11.866.792,71	0,00	11.866.792,71
Transferências do FUNDEB-Impostos		20.197.938,26	4.307.225,79	15.890.712,47	Transferências do FUNDEB-Impost		19.773.889,03	4.111.675,56	15.662.213,47
Transferências do FUNDEB-Impostos		48.603.370,81	10.050.192,82	38.553.177,99	Transferências do FUNDEB-Impost		47.939.560,03	9.593.909,19	38.345.650,84
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		6.091.591,37	0,00	6.091.591,37	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		6.715.467,23	0,00	6.715.467,23
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		14.213.713,15	0,00	14.213.713,15	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		15.669.423,55	0,00	15.669.423,55
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		7.196.418,45	0,00	7.196.418,45	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		6.131.341,69	0,00	6.131.341,69
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		16.791.643,09	0,00	16.791.643,09	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		14.306.463,99	0,00	14.306.463,99
Transferência do Salário-Educação		2.570.207,54	0,00	2.570.207,54	Transferência do Salário-Educaç		2.439.291,57	0,00	2.439.291,57
Transferência de Recurso do PNAE		2.386.681,59	0,00	2.386.681,59	Transferência de Recurso do PNA		1.904.790,00	0,00	1.904.790,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.771.701,74	0,00	1.771.701,74	Transferência de Recurso do PNA		2.042.445,02	0,00	2.042.445,02
Outras Transferências do FNDE		473.612,41	0,00	473.612,41	Outras Transferências do FNDE		563.850,48	0,00	563.850,48
Transferência de convênio-União/E		659.314,89	0,00	659.314,89	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		2.193.140,09	0,00	2.193.140,09	Transferência de convênio-Estad		1.907.078,34	0,00	1.907.078,34
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		953.110,99	0,00	953.110,99	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		1.514.945,93	0,00	1.514.945,93
Transf. Rec. dos Estados Educação		860.000,00	0,00	860.000,00	Transf. Rec. dos Estados Educaç		506.375,00	0,00	506.375,00
Transferência SUS Bloco de Manute		19.264.628,86	0,00	19.264.628,86	Transferência SUS Bloco de manu		13.986.353,11	0,00	13.986.353,11
Transferência SUS Bloco de Estrut		500.000,00	0,00	500.000,00	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		507.930,00	0,00	507.930,00	Transferência SUS de Governo Es		371.496,00	0,00	371.496,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		317.703,75	0,00	317.703,75	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		504.982,04	0,00	504.982,04
Transferência de Recurso do FNAS		1.650.240,34	0,00	1.650.240,34	Transferência de Recurso do FNA		1.137.172,03	0,00	1.137.172,03
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		336.000,00	0,00	336.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais as		282.000,00	0,00	282.000,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		763.177,00	0,00	763.177,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		415.000,00	0,00	415.000,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00	Outros Convênios da União		126.631,54	0,00	126.631,54
Outros Convênios dos Municípios		30.000,00	0,00	30.000,00	Outros Convênios dos Municípios		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		7.424,67	0,00	7.424,67	Trans da União de Recursos Mine		5.632,05	0,00	5.632,05
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem		161.353,58	0,00	161.353,58	Trans Setor Cultural LC195/22 D		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0002

Consolidado — Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferênc		3.463.682,67	0,00	3.463.682,67	Outras Vinculações de Transferê		1.500.305,59	0,00	1.500.305,59
CIDE		9.729,93	0,00	9.729,93	CIDE		47.057,75	0,00	47.057,75
Contribuição de Iluminação Públic		1.981.578,31	0,00	1.981.578,31	Contribuição de Iluminação Públ		1.769.675,25	0,00	1.769.675,25
Recurso Vinculado ao Trânsito		57.714,26	0,00	57.714,26	Recurso Vinculado ao Trânsito		72.143,47	0,00	72.143,47
Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00	0,00	Recurso de Operação de Crédito		313.825,29	0,00	313.825,29
Alienação de bem/Ativo-Ade Direta		1.045.900,00	0,00	1.045.900,00	Alienação de bem/Ativo-Ade Dire		0,00	0,00	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo		25.185.343,78	0,00	25.185.343,78	RPPS-Previdenciário-Executivo		19.373.682,75	0,00	19.373.682,75
RPPS-Previdenciário-Executivo-Com		2.453.272,16	1.775.479,11	677.793,05	RPPS-Previdenciário-Executivo-C		3.250.457,99	0,00	3.250.457,99
RPPS-Financeiro-Executivo		23.714.549,80	0,00	23.714.549,80	RPPS-Financeiro-Executivo		14.964.276,97	2.885.633,26	12.078.643,71
Receita orçamentária (I)		282.522.759,96	16.132.897,72	266.389.862,24	Receita orçamentária (I)		252.825.452,44	16.591.218,01	236.234.234,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:21:02:29

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	231.995.396,12	204.572.461,18
Créditos a curto prazo	004	7.895.287,14	7.505.884,17
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	-2.843.246,89	-2.843.246,89
Estoques	006	15.248.836,92	6.396.147,60
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		252.296.273,29	215.631.246,06
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	217.642.121,43	208.406.737,08
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		217.642.121,43	208.406.737,08
TOTAL DO ATIVO		469.938.394,72	424.037.983,14

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	2.456.223,24	7.602.094,33
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	2.902.316,87	3.528.493,43
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	14.401.425,49	17.236.747,44
Obrigações fiscais a curto prazo	019	137.198,41	230.605,64
Obrigações de repartições a outros entes	020	208.750,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	2.231.546,70	2.215.043,78

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0002

Consolidado — Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	22.337.460,71	30.812.984,62
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	202.117.847,32	1.196.638,31
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		202.117.847,32	1.196.638,31
TOTAL DO PASSIVO		224.455.308,03	32.009.622,93
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	245.483.086,69	392.028.360,21
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	245.483.086,69	392.028.360,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		469.938.394,72	424.037.983,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:21:03:22

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

Valores em Reais

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 contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

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

010 - Investimentos

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

011 - Imobilizado

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

012 - Intangível

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

013 - Diferido

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

015 - Total do passivo circulante

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

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

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

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

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o 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

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	236.510.989,95	208.871.416,61
Ativo Permanente	003	233.427.404,77	215.166.566,53
Total do Ativo		469.938.394,72	424.037.983,14
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	32.652.322,29	37.662.464,76
Passivo permanente	006	209.347.882,87	9.229.392,30
Total do Passivo		242.000.205,16	46.891.857,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		227.938.189,56	377.146.126,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:21:06:23

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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

EXERCÍCIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0002

Consolidado Valores em Reais

Notas Explicativas

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

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

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		8.534.694,40	9.805.211,73
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		734.595,99	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		5.378.938,46	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		157.588,57	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		2.263.571,38	0,00
Taxas		414.589,18	447.107,99
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		398.631,99	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.957,19	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		8.949.283,58	10.252.319,72
Contribuições			
Contribuições sociais		25.185.343,78	19.373.682,75
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		9.852.975,10	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		15.332.368,68	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.981.578,31	1.769.675,25
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.981.578,31	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		27.166.922,09	21.143.358,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		371.267,94	398.937,10
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		371.267,94	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		371.267,94	398.937,10
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		158.703,40	363.035,70
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		109.197,36	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		13.388,59	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD		11.537,39	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		297,31	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		24.282,75	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		26.009.111,73	16.746.966,41
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		4.070.041,04	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		21.939.070,69	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		26.167.815,13	17.110.002,11
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		92.521.386,81	79.378.385,34
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO		91.858.688,83	0,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		662.697,98	0,00
Transferências intergovernamentais		211.685.450,58	196.367.391,82
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		65.413.416,83	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		16.702,79	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		1.278.239,41	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		19.122.810,67	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		1.506.002,79	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		6.732.296,39	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		9.197.300,87	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		2.819.122,12	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		30.775,87	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		9.729,93	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM		507.930,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		178.888,16	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		44.293.366,06	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		52.875.377,46	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		659.314,89	0,00

4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.193.140,09	0,00
4.5.2.3.5.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		30.000,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		3.049.328,86	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.771.707,39	0,00
Transferências das instituições privadas		763.177,00	415.000,00
4.5.3.1.1.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		763.177,00	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		304.970.014,39	276.160.777,16
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		39.434.286,85	37.339.441,80
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		39.104.946,57	0,00
4.6.3.9.2.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA		329.340,28	0,00
Desincorporação de passivos		10.149,11	1.570.380,18
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		10.149,11	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		39.444.435,96	38.909.821,98
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		3.058.542,70	3.864.980,07
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O		2.453.272,16	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAS -		60.209,13	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		380.913,26	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		164.148,15	0,00

Total de outras variações patrimoniais aumentativas		3.058.542,70	3.864.980,07
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		410.128.281,79	367.840.196,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		95.694.752,85	80.633.653,03
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		84.637.630,03	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		223.480,91	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		10.833.641,91	0,00
Encargos patronais		16.498.408,41	12.763.021,53
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		15.278.098,07	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.220.310,34	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		112.193.161,26	93.396.674,56
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		6.016.666,26	4.761.781,02
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		6.016.666,26	0,00
Pensões		876.407,48	689.618,43
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		876.407,48	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		6.893.073,74	5.451.399,45
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		38.064.069,98	37.442.696,51
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38.064.069,98	0,00
Serviços		51.215.054,10	49.538.530,24
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		236.390,96	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		3.531.287,95	0,00

3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA			36.100,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.244,12	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			47.386.111,71	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO			213,36	0,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO			714,00	0,00
3.3.2.3.5.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO			16.992,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			51.749,88	2.478.329,71
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			51.749,88	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			89.330.873,96	89.459.556,46
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			4.668.013,29	1.485.223,70
3.4.1.1.1.02.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES F			727.104,57	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS			1.170.000,00	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS -			2.770.908,72	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			4.668.013,29	1.485.223,70
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			92.521.386,81	79.378.385,34
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO			91.858.688,83	0,00
3.5.1.2.2.01.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I			662.697,98	0,00
Transferências intergovernamentais			14.357.418,61	13.705.584,75
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			14.357.418,61	0,00
Transferências a instituições privadas			594.874,80	174.469,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			276.053,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			318.821,80	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			1.306.425,19	823.737,38
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA			1.306.425,19	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		108.780.105,41	94.082.176,47
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		2.648.209,04	0,00
3.6.1.1.1.01.99.00.00 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.648.209,04	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		28.775.806,63	33.489.594,71
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.722,82	0,00
3.6.3.1.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		28.770.083,81	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		99.827,32	0,00
3.6.5.1.1.01.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		86.025,96	0,00
3.6.5.1.2.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS		13.801,36	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		31.523.842,99	33.489.594,71
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.211.067,65	2.299.954,97
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.194.787,86	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16.279,79	0,00
Total de tributárias		2.211.067,65	2.299.954,97
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		152.208,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		152.208,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00

Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		200.921.209,01	1.196.638,31
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L		200.921.209,01	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		201.073.417,01	1.196.638,31
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		556.673.555,31	320.861.218,63

Resultado patrimonial do período (I) - (II)	|	-146.545.273,52 |	46.978.977,51 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:21:09:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

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 as 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 recuperáve, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias

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

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

Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados 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 incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

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

Resultado Patrimonial do Período.

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/12/2023 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		380.818.408,71	338.839.101,77
Receita tributária	001	10.612.074,39	10.631.414,45
Receita de contribuições	002	27.166.922,09	21.143.358,00
Receita patrimonial	003	26.404.662,42	17.203.849,55
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	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		3.069.094,37	3.864.980,07
Transferências recebidas	001	290.612.595,78	262.455.192,41
Outros ingressos operacionais	002	22.953.059,66	23.540.307,29
Desembolsos		336.439.512,65	297.672.770,77
Pessoal e demais despesas	003	218.344.370,32	194.129.222,76
Juros e encargos da dívida	004	727.104,57	0,00
Transferências concedidas	005	94.213.936,80	80.376.591,72
Outros desembolsos operacionais	006	23.154.100,96	23.166.956,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		44.378.896,06	41.166.331,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.045.900,00	0,00
Alienação de bens	007	1.045.900,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		15.327.140,15	13.814.250,51
Aquisição de ativo não circulante	010	15.327.140,15	13.814.250,51
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)		-14.281.240,15	-13.814.250,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	313.825,29
Operações de crédito	013	0,00	313.825,29
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		2.674.720,97	252.081,44
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	2.674.720,97	252.081,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.674.720,97	61.743,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	27.422.934,94	27.413.824,34

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	204.572.461,18	177.158.636,84
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	231.995.396,12	204.572.461,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 21:11:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

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

001 - Transferências recebidas

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

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

003 - Pessoal e demais despesas

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

004 - Receita agropecuária

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

004 - Juros e encargos da dívida

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

005 - Receita industrial

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

005 - Transferências concedidas

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

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnlógicos 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 especifica 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 Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Títulso Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

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

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA 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

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		144.452.654,51	130.540.552,14
da União	001	130.159.277,81	117.879.205,88
de Estados e Distrito Federal	002	14.263.376,70	12.661.346,26
de Municípios	003	30.000,00	0,00
Intragovernamentais	004	92.521.386,81	79.378.385,34
Outras transferências correntes recebidas	005	53.638.554,46	52.536.254,93
Total das Transferências Recebidas		290.612.595,78	262.455.192,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.306.425,19	823.737,38
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	1.306.425,19	823.737,38
Intragovernamentais	010	92.521.386,81	79.378.385,34
Outras transferências concedidas	011	386.124,80	174.469,00
Total das transferências concedidas		94.213.936,80	80.376.591,72

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

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 21:12:59

*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 : 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

EXERCICIO 2023 EM : 31/12/2023 PÁGINA: 0001

Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	3.584.043,25	3.349.513,27
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	6.690.194,08	7.603.513,73
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	2.682.986,49	2.361.128,03
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	7.487.703,26	5.623.643,82
Previdência Social	009	8.311.875,46	6.717.735,81
Saúde	010	37.372.169,75	32.544.354,62
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	125.074.344,16	112.505.079,48
Cultura	013	156.519,50	110.136,72
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	10.015.500,11	9.296.258,97
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	294.469,84	292.779,17
Ciência e Tecnologia	019	530.936,33	475.531,86
Agricultura	020	4.444.915,60	4.453.918,30
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	2.730.717,34	1.530.752,34
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	8.221.325,99	6.703.134,88
Desporto e Lazer	027	746.669,16	554.641,76
Encargos Especiais	028	0,00	7.100,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		218.344.370,32	194.129.222,76

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

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 21:28:44

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

027 - Desporto e Lazer

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

028 - Encargos Especiais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2023 | EM : 31/12/2023 | PÁGINA: 0001

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	727.104,57	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		727.104,57	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 21:29:14

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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS 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 2023

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 2023
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	10.612.074,39	Pessoal e encargos sociais	108.061.161,42
Contribuições	11.834.553,41	Juros e encargos da dívida	727.104,57
Receita Patrimonial	28.180.141,53	Outras despesas correntes	107.835.327,59
Transferências Correntes	208.673.851,97	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	44.945.593,05
Outras Receitas Correntes	3.069.094,37		
Receitas Correntes - intra		TOTAL	261.569.186,63
Contribuições	15.332.368,68		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	13.533.882,80
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	19.192,00
Transferências Correntes	-14.357.418,61	Amortização da dívida	3.573.627,16
Outras Deduções de Receita		SUPERAVIT	32.639.566,70
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-1.775.479,11	TOTAL	49.766.268,66
TOTAL	261.569.186,63		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	44.945.593,05		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	1.045.900,00		
Transferências de Capital	3.774.775,61		
TOTAL	49.766.268,66		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	261.569.186,63	DESPESAS CORRENTES.....	216.623.593,58
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.820.675,61	DESPESAS DE CAPITAL.....	17.126.701,96
		SUPERAVIT.....	32.639.566,70
TOTAL.....	266.389.862,24	TOTAL.....	266.389.862,24

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			262.369.715,67
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		10.612.074,39	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	10.176.400,84		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.509.525,66		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.351.937,09		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	734.595,99		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	109.197,36		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.486.073,07		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	22.070,67		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	157.588,57		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	157.588,57		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	5.378.938,46		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.378.938,46		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.072.768,28		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.072.768,28		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	306.170,18		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	306.170,18		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.267.936,72		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.267.936,72		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.267.936,72		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	2.263.571,38		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	13.388,59		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	10.289,89		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	686,86	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	435.673,55	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	419.716,36	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	419.716,36	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	398.631,99	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	11.537,39	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida ativa	8.308,79	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1.238,19	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.957,19	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.957,19	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.957,19	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		11.834.553,41
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	9.852.975,10	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	9.852.975,10	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	9.852.975,10	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.852.975,10	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.852.975,10	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.981.578,31	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.981.578,31	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.981.578,31	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.981.578,31	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		28.180.141,53
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	395.550,69	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	395.550,69	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	395.550,69	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	395.550,69	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	371.267,94	
001.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	371.267,94	
001.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	24.282,75	
001.3.1.1.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal	24.282,75	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	27.784.590,84	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	27.784.590,84	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.070.041,04	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.070.041,04	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	2.730.811,48	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.474.848,85	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	641.818,19	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	641.818,19	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	469.906,89	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	469.906,89	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	144.237,55	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	144.237,55	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.339.229,56	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	23.714.549,80	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	23.714.549,80	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		208.673.851,97
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	141.567.773,17	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	65.430.119,62	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	65.413.416,83	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	60.191.511,49	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	60.191.511,49	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	5.221.905,34	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	5.221.905,34	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	16.702,79	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	16.702,79	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.278.239,41	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	7.424,67	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	7.424,67	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.270.814,74	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.515,71	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.515,71	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.269.299,03
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.269.299,03
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	18.622.810,67
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	18.622.810,67
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	11.359.677,59
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	11.359.677,59
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.183.576,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.183.576,00
001.7.1.3.50.1.1.71.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	5.360.013,35
001.7.1.3.50.1.1.72.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	858.947,82
001.7.1.3.50.1.1.74.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	752.572,50
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.204.567,92
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.380.204,44
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	5.380.204,44
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	5.380.204,44
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	5.380.204,44
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	662.509,94
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	662.509,94
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	625.357,94
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	37.152,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	24.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.196.418,70
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.196.418,70
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.196.418,70

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	6.728.590,87
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.570.207,54
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.570.207,54
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	2.386.681,59
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.386.681,59
001.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - A.E.E.	23.275,00
001.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Pré-Escola	246.974,20
001.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - E.J.A.	30.890,36
001.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Ensino Médio	4.762,80
001.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Creche	313.292,00
001.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Fundamental	1.767.487,23
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.771.701,74
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.771.701,74
001.7.1.4.53.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Educação Infantil	321.741,02
001.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	1.090.659,59
001.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Médio	359.301,13
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	44.293.366,06
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	23.988.061,54
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	23.988.061,54
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	20.305.304,52
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	20.305.304,52
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.506.002,79
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.506.002,79
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.506.002,79
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	392.048,94
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	101.576,14
001.7.1.6.50.0.1.30.10.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI	79.667,56
001.7.1.6.50.0.1.30.20.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - M.S.E.	21.908,58
001.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	151.860,93
001.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	327.357,53
001.7.1.6.50.0.1.80.00.00	Gestão do Programa Auxílio Brasil	458.043,51
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	75.115,74

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	659.314,89
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	659.314,89
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	659.314,89
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.049.328,86
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	19.902,51
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	19.902,51
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.029.426,35
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.029.426,35
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.029.426,35
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	13.437.524,34
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.056.928,79
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.197.300,87
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.197.300,87
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.819.122,12
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.819.122,12
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.775,87
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.775,87
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	9.729,93
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	9.729,93
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.380.595,55
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	336.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	336.000,00
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	860.000,00
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	860.000,00
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	178.888,16
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	178.888,16
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	5.707,39
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	5.707,39
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	5.707,39

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municipios e de suas Entidades	30.000,00	
001.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municipios e de Suas Entidades	30.000,00	
001.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municipios	30.000,00	
001.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municipios - Principal	30.000,00	
001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	763.177,00	
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	763.177,00	
001.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	763.177,00	
001.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	763.177,00	
001.7.4.1.99.0.1.03.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social - Princ.	763.177,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.875.377,46	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deserv. da Educação Básica - FUNDEB	52.875.377,46	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	52.875.377,46	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	52.875.377,46	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.069.094,37
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.760,80	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.760,80	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	57.714,26	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	57.714,26	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	13.046,54	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.494,87	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida ativa	10.533,70	
001.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	17,97	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	380.913,26	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	380.913,26	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	380.913,26	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	380.913,26	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.617.420,31	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.617.420,31	
001.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdencia	2.453.272,16	
001.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdencia - Princ.	2.453.272,16	
001.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.453.272,16	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	164.148,15		
001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	164.148,15		
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	164.148,15		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.820.675,61
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		1.045.900,00	
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.045.900,00		
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.045.900,00		
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.045.900,00		
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.045.900,00		
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1.045.900,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.774.775,61	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	503.705,52		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	500.000,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	500.000,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	500.000,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.705,52		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.705,52		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	3.705,52		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	3.705,52		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.271.070,09		
002.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferncias de Recursos do SUS Estados e DF	507.930,00		
002.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	507.930,00		
002.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	507.930,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.193.140,09		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	2.193.140,09		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	2.193.140,09		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	570.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	570.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	570.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	570.000,00		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			15.332.368,68
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		15.332.368,68	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	15.332.368,68		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	15.332.368,68		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	15.332.368,68		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	15.332.368,68		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	15.332.368,68		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-16.132.897,72
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-14.357.418,61	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-14.357.418,61		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-14.357.418,61		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-11.912.200,88		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-11.912.200,88		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-11.908.860,45		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-11.908.860,45		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-11.908.860,45		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.340,43		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-3.340,43		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.445.217,73		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.409.440,09		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.838.159,27		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.838.159,27		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-565.125,59		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-565.125,59		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.155,23		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.155,23		
951.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-35.777,64		
951.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	-35.777,64		
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	-35.777,64		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-1.775.479,11
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-1.775.479,11	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-1.775.479,11	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-1.775.479,11	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-1.775.479,11	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-1.775.479,11	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-1.775.479,11	

TOTAL DA RECEITA	266.389.862,24

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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
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 1.008	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Municipio Construção e melhoria de unidades habitacionais do municipio.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0352	Melhoria de condições de habitações rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 0352 1.010	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais			0,00
	Assegurar recursos para Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0354	Melhoria da Condições de Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0354 1.011	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Urbanas			0,00
	Assegurar recursos para Implementação do Programa de Melhorais Habitacionais Urbanas			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	446.070,25	446.070,25
12 365	Educação Infantil	0,00	446.070,25	446.070,25
12 365 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 365 0232 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola Construção, reforma e ampliação de Creche-Escola.			0,00
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	446.070,25	446.070,25
12 365 0271 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil Construção, reforma e ampliação de Centros de Educação Infantil.			0,00
12 365 0271 2.074	Funcionamento de Creche-Escola Assegurar recursos para manutenção e funcionamento de Creches-Escolas, de responsabilidade da Secretaria de Educação, exceto FUNDEB.		446.070,25	446.070,25
	TOTAL	0,00	446.070,25	446.070,25

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	0,00	0,00
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 2.075	Amortização da Dívida por contrato de Programas vinculados ao Ensino Amortização da dívida por contrato referente a programas e projetos vinculados ao Ensino do Município			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0232	Expansão da Oferta de Vagas Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0232 1.025	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos Construção reforma e ampliação de unidades escolares.			0,00
12 361 0233	Livros e Outros Mat Didáticos para o Ens Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0233 2.076	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE Manutenção do programa dinheiro direto na escola-PDDE.			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281 2.077	Manutenção do EJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos Assegurar recursos para a manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos - E.J.A., no ambito do municipio de Viçosa do Ceará.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	5.054.040,16	5.054.040,16
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 1.026	Constr. Ref. e Ampliação de Depósitos p/ Merenda Escolar na Cidade e Distritos			0,00
	Construção, reforma e Ampliação de depósitos para a merenda escolar na sede e distritos.			
12 306 0220 2.078	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (Tempo de Aprender)			0,00
	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO - Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar/Mais Educação (Tempo de Aprender).			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.651.118,83	3.651.118,83
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	3.651.118,83	3.651.118,83
12 361 0220 2.079	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		3.651.118,83	3.651.118,83
	Manutenção do PNAE/FUNDAMENTAL - Programa nacional de alimentação escolar/fundamental.			
12 362	Ensino Medio	0,00	4.628,40	4.628,40
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	4.628,40	4.628,40
12 362 0220 2.080	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		4.628,40	4.628,40
	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO - Programa nacional de alimentação escolar/ensino medio.			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.267.660,14	1.267.660,14
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.267.660,14	1.267.660,14
12 365 0220 2.081	Manutenção do PNAE/CRECHE		490.218,30	490.218,30
	Manutenção do PNAE/CRECHE - Programa nacional de alimentação escolar/creche.			
12 365 0220 2.082	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		777.441,84	777.441,84
	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA - Programa nacional de alimentação escolar/pré-escola.			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	116.736,56	116.736,56
12 366 0220	Alimentação Escolar		0,00	116.736,56	116.736,56
12 366 0220 2.083	Manutenção do PNAE/EJA			116.736,56	116.736,56
	Manutenção do PNAE/EJA - Programa nacional de alimentação escolar/EJA.				
12 367	Educação Especial		0,00	13.896,23	13.896,23
12 367 0220	Alimentação Escolar		0,00	13.896,23	13.896,23
12 367 0220 2.084	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL			13.896,23	13.896,23
	Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL - Programa nacional de alimentação escolar/educação especial.				
		TOTAL	0,00	5.054.040,16	5.054.040,16

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	10.789.513,78	10.789.513,78
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.153.183,04	5.153.183,04
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	5.153.183,04	5.153.183,04
12 361 0238 2.085	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 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal.		5.153.183,04	5.153.183,04
12 361 0238 2.087	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamnetal, parceria com o Estado.			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	4.208.107,71	4.208.107,71
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polival	0,00	4.208.107,71	4.208.107,71
12 362 0246 2.088	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Médio.		4.208.107,71	4.208.107,71
12 365	Educação Infantil	0,00	1.428.223,03	1.428.223,03
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.428.223,03	1.428.223,03
12 365 0275 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL Assegurar recursos para o bom funcionamento do sistema de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil.		1.428.223,03	1.428.223,03
	TOTAL	0,00	10.789.513,78	10.789.513,78

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.850.332,65	4.850.332,65
12 122	Administração Geral	0,00	4.850.332,65	4.850.332,65
12 122 0037	Administração Geral	0,00	4.762.776,29	4.762.776,29
12 122 0037 2.090	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação Assegurar recursos para a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação.		4.762.776,29	4.762.776,29
12 122 0038	Edificações Publicas	0,00	0,00	0,00
12 122 0038 1.027	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação Construção, reforma, ampliação e recuperação de predios vinculados a Secretaria de Educação.			0,00
12 122 0140	Previdência Basica	0,00	87.556,36	87.556,36
12 122 0140 2.091	Contribuição para o PASEP Assegurar recursos para recolhimento da Contribuição do Pasep a cargo do Fundo Municipal de Educação.		87.556,36	87.556,36
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 2.092	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 2.093	Manutenção da Educação Especial Compensatória Assegurar recursos para funcionamento das celulas de Educação Especial do municipio, exceto FUNDEB.			0,00
	TOTAL	0,00	4.850.332,65	4.850.332,65

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	2.297.616,14	3.737.851,25	6.035.467,39
01 031	Ação Legislativa	2.297.616,14	3.737.851,25	6.035.467,39
01 031 0001	Ação Legislativa	2.297.616,14	3.737.851,25	6.035.467,39
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal	2.297.616,14		2.297.616,14
	Assegurar recursos para as adequações necessárias ao melhor funcionamento da estrutura física do prédio da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará.			
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		3.737.851,25	3.737.851,25
	Funcionamento do legislativo municipal.			
	TOTAL	2.297.616,14	3.737.851,25	6.035.467,39

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.285.916,47	100.395.174,84	102.681.091,31
12 361	Ensino Fundamental	1.919.682,10	87.564.396,99	89.484.079,09
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	1.026.526,98	1.026.526,98
12 361 0140 2.133	Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30% Assegurar recursos para contemplar o Pasep incidente a cargo do Fundeb. 30%		1.026.526,98	1.026.526,98
12 361 0231	Ensino Fundamental	1.919.682,10	86.537.870,01	88.457.552,11
12 361 0231 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares Construção, reforma, ampliação e equipamento de unidades escolares.	1.919.682,10		1.919.682,10
12 361 0231 1.071	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água em Unidades Escolares Construção de sistemas de abastecimento d'agua em unidades escolares.			0,00
12 361 0231 1.072	Construção de Redes de Energia Elet. 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 1.073	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 2.134	Aquisição de Unidades Móveis de Educação Aquisição de unidades móveis de educação.			0,00
12 361 0231 2.135	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30% Funcionamento das atividades de ensino fundamental 30%.		22.240.643,51	22.240.643,51
12 361 0231 2.136	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% Funcionamento das atividades de ensino fundamental 70%.		64.297.226,50	64.297.226,50
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0238 2.137	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB			0,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção do programa de transporte da rede basica de ensino dos alunos da rede de ensino municipal a cargo do FUNDEB.			
12 365	Educação Infantil	203.966,16	12.027.676,49	12.231.642,65
12 365 0271	Educação Infantil	203.966,16	12.027.676,49	12.231.642,65
12 365 0271 1.074	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil	203.966,16		203.966,16
	Construção, reforma, ampliação e equipamento de unidades escolares de educação infantil.			
12 365 0271 2.138	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		5.957.275,13	5.957.275,13
	Manutenção e funcionamento do sistema de educação infantil 30%.			
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		6.070.401,36	6.070.401,36
	Manutenção e funcionamento do sistema de educação infantil 70%.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	803.101,36	803.101,36
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	803.101,36	803.101,36
12 366 0281 2.140	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		3.606,00	3.606,00
	Manutenção das ações da educação de jovens e adultos 30%.			
12 366 0281 2.141	Manutenção das Ações de Educação de Jovens e Adultos 70%		799.495,36	799.495,36
	Manutenção das ações de educação de jovens e adultos 70%.			
12 812	Desporto Comunitário	162.268,21	0,00	162.268,21
12 812 0038	Edificações Públicas	162.268,21	0,00	162.268,21
12 812 0038 1.075	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares	162.268,21		162.268,21
	Construção de quadras de esportes em unidades escolares.			
	TOTAL	2.285.916,47	100.395.174,84	102.681.091,31

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.819.738,80	1.819.738,80
04 122	Administração Geral	0,00	1.819.738,80	1.819.738,80
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.819.738,80	1.819.738,80
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito Funcionamento das atividades institucionais do Gabinete do Prefeito.		1.819.738,80	1.819.738,80
	TOTAL	0,00	1.819.738,80	1.819.738,80

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	199.845,53	199.845,53
04 122	Administração Geral	0,00	199.845,53	199.845,53
04 122 0025	Defesa da Ordem Juridica	0,00	199.845,53	199.845,53
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio Funcionamento das atividades da Procuradoria Geral do Municipio.		199.845,53	199.845,53
	TOTAL	0,00	199.845,53	199.845,53

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	138.176,00	138.176,00
04 122	Administração Geral	0,00	138.176,00	138.176,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	138.176,00	138.176,00
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município Funcionamento das atividades da Ouvidoria Geral do Municipio.		138.176,00	138.176,00
	TOTAL	0,00	138.176,00	138.176,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	278.576,44	278.576,44
04 124	Controle Interno	0,00	278.576,44	278.576,44
04 124 0042	Controle Interno	0,00	278.576,44	278.576,44
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município Funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Município.		278.576,44	278.576,44
	TOTAL	0,00	278.576,44	278.576,44

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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	28.860,00	28.860,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	28.860,00	28.860,00
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	28.860,00	28.860,00
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		28.860,00	28.860,00
	Funcionamento do Departamento de Recursos Humanos			
	TOTAL	0,00	28.860,00	28.860,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	101.661,64	101.661,64
04 122	Administração Geral	0,00	101.661,64	101.661,64
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	101.661,64	101.661,64
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		101.661,64	101.661,64
	Assegurar o funcionamento do departamento de compras, contratos e controle patrimonial da Secretaria de Administração.			
	TOTAL	0,00	101.661,64	101.661,64

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.946.922,30	1.946.922,30
04 122	Administração Geral	0,00	1.784.954,11	1.784.954,11
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.784.954,11	1.784.954,11
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		1.784.954,11	1.784.954,11
	Funcionamento das atividades da Secretaria de Administração Geral.			
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.			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio para funcionamento do Paço Municipal.			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	161.968,19	161.968,19
04 128 0037	Administração Geral	0,00	161.968,19	161.968,19
04 128 0037 2.010	Amortização da Dívida por Contrato com Parcelamentos do PASEP		161.968,19	161.968,19
	Assegurar recursos para amortização de parcelamentos junto a Receita Federal, relativo a débito do PASEP.			
	TOTAL	0,00	1.946.922,30	1.946.922,30

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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	308.797,12	308.797,12
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	308.797,12	308.797,12
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	308.797,12	308.797,12
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.		308.797,12	308.797,12
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 - Núcleo de Fiscalização Tributária			0,00
	TOTAL	0,00	308.797,12	308.797,12

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	233.794,00	233.794,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	233.794,00	233.794,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	233.794,00	233.794,00
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		233.794,00	233.794,00
	Assegurar recursos para o bom funcionamento do setor de contabilidade e Prestação de contas, através do planejamento e execução das ações.			
	TOTAL	0,00	233.794,00	233.794,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	132.355,65	132.355,65
04 123	Administração Financeira	0,00	132.355,65	132.355,65
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	132.355,65	132.355,65
04 123 0041 2.014	Manutenção do Núcleo de Pagadoria Assegurar recursos para o funcionamento dos setores de Tesouraria da Secretaria de Finanças.		132.355,65	132.355,65
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	132.355,65	132.355,65

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.830.191,28	1.830.191,28
04 123	Administração Financeira	0,00	1.830.191,28	1.830.191,28
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	1.830.191,28	1.830.191,28
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		476.910,15	476.910,15
	Assegurar recursos para manutenção das atividades da Secretaria de Finanças.			
04 123 0041 2.017	Amortização da Divida Contratada do Programa FINISA		1.353.281,13	1.353.281,13
	Amortização da divida contratada para o Programa FINISA - Financimento de Infra Estrutura de Vias.			
	TOTAL	0,00	1.830.191,28	1.830.191,28

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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	0,00	0,00
28 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
28 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
28 122 0037 2.148	Sentenças Judiciais Sentenças judiciais.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.002	Reserva de Contingência Reserva de contingência.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	270.420,19	270.420,19
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	270.420,19	270.420,19
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	270.420,19	270.420,19
19 126 0056 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Digital e Tecnologico			0,00
	Construção, reforma e ampliação de Centro Digital e Tecnologico no Municipio.			
19 126 0056 2.018	Manutenção das Atividades do Espaço de Feiras e Eventos da Tecnol. da Informaçã			0,00
	Manutenção da atividades do espaço direcionado a realização de feira e eventos da Tecnologia da Informação no ámbito do Municipio.			
19 126 0056 2.019	Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico			0,00
	Assegurar recursos para manutenção do Centro Vocacional Tecnologico, com atendimento aos diversos segmentos ligados ao setor.			
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		270.420,19	270.420,19
	Assegurar recursos para o desenvolvimento de politicas de Tecnologia e Informação no ambito do Municipio.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
23 333 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
23 333 0212 1.005	Construção e Equipamento de Centro de Feiras, Negocios e Eventos			0,00
	Construção e equipamento de Centro de Feiras, Negocios e Eventos.			
	TOTAL	0,00	270.420,19	270.420,19

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	271.146,08	271.146,08
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	271.146,08	271.146,08
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	271.146,08	271.146,08
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística Garantia de recuros para o funcionamento da secretaria de logistica.		271.146,08	271.146,08
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 2.022	Apoio ao Empreendedorismo Assegurar recursos para implantação e administração de politicas de fomento ao empreendorismo e geração de emprego e renda.			0,00
	TOTAL	0,00	271.146,08	271.146,08

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
15 451 0340 2.094	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 2.095	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 1.028	Ampliação e Implantação de Aterros Sanitarios no Municipio. Ampliação e implantação de aterros sanitários no Municipio.			0,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.029	Construção de Unidades Sanitarias Domiciliares Construção de unidades Sanitárias domiciliares.			0,00
17 512 0377 1.030	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 2.096	Manutenção do Saneamento Básico na Sede do Municipio Assegurar recursos para implantação de drenagens na zona urbana do municipio.			0,00
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 1.031	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. Dágua na Z. Rural			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abastecimento Dagua na Zona Rural do Municipio.			
18	Gestão Ambiental	0,00	231.095,18	231.095,18
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	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			0,00
	Assegurar recursos para a Implementação do Prtograma de Residuos Sólidos			
18 544	Recursos Hidricos	0,00	231.095,18	231.095,18
18 544 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	231.095,18	231.095,18
18 544 0371 2.097	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		231.095,18	231.095,18
	Assegurar recuros para gerenciamento do sistema de abastecimento dagua nas localidades da zona rural do municipio.			
18 544 0371 2.098	Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos			0,00
	Assegurar recursos para a manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos.			
18 544 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
18 544 0376 1.033	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dagua do Municipio			0,00
	Construção, reforma, ampliação e equipamento do sistema de abastecimento d agua na zona urbana do Municipio.			
	TOTAL	0,00	231.095,18	231.095,18

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urbanas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0334	Vias Expressas	0,00	0,00	0,00
15 451 0334 1.034	Construção de Pavimentação Asfáltica na Cidade e Sede dos Distritos. Construção de Pavimentação Asfáltica em vias da Cidade e Sede dos Distritos.			0,00
26	Transporte	261.595,57	0,00	261.595,57
26 782	Transporte Rodoviário	261.595,57	0,00	261.595,57
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	261.595,57	0,00	261.595,57
26 782 0587 1.035	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em Estradas do Municipio. Construção de pavimentação em pedra tosca em estradas do Municipio.			0,00
26 782 0587 1.036	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos. Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.	261.595,57		261.595,57
	TOTAL	261.595,57	0,00	261.595,57

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0332 2.099	Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos. Assegurar recursos para manutenção de vias e logradouros públicos do municipio.			0,00
26	Transporte	722.830,73	7.680.807,39	8.403.638,12
26 782	Transporte Rodoviário	722.830,73	7.680.807,39	8.403.638,12
26 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	3.074.605,20	3.074.605,20
26 782 0332 2.100	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.		3.074.605,20	3.074.605,20
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	4.606.202,19	4.606.202,19
26 782 0340 2.101	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal Assegurar recursos para manutenção e funcionamento do sistema rodoviário municipal.		4.606.202,19	4.606.202,19
26 782 0586	Estradas Vicinais	603.416,33	0,00	603.416,33
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.	603.416,33		603.416,33
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	119.414,40	0,00	119.414,40
26 782 0587 1.039	Construção de Pavimentação Asfaltica em Rodovias do Municipio Construção de pavimentação asfáltica em rodovias do Municipio.	119.414,40		119.414,40

- continua -

- continuação -

26 782 0588	Restauração de Rodovias	0,00	0,00	0,00
26 782 0588 2.102	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Municipio Assegurar recursos para manutenção da patrulha mecanizada do Municipio, responsavel pela conservação das vias e acessos.			0,00
26 782 0902	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782 0902 1.040	Construção do Terminal Rodoviário Construção do terminal rodoviário na sede do Municipio.			0,00
	TOTAL	722.830,73	7.680.807,39	8.403.638,12

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	2.780.289,57	2.780.289,57
06 122	Administração Geral	0,00	2.780.289,57	2.780.289,57
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.780.289,57	2.780.289,57
06 122 0801 2.103	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		2.780.289,57	2.780.289,57
	Assegurar recursos para a manutenção das funções da Guarda Municipal, na proteção e conservação do Patrimônio Público do Município.			
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
06 181 0038 1.041	Construção e/ou Adaptação de Prédio para Instalação da Sede da Guarda Municipal			0,00
	Construção e/ou adaptação de prédio para instalação da sede da Guarda Municipal.			
	TOTAL	0,00	2.780.289,57	2.780.289,57

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	689.781,10	689.781,10
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	689.781,10	689.781,10
26 451 0807	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	689.781,10	689.781,10
26 451 0807 2.104	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego Dapartamento municipal de trânsito e tráfego.		689.781,10	689.781,10
	TOTAL	0,00	689.781,10	689.781,10

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	9.889.761,20	9.889.761,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.906.481,31	1.906.481,31
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.906.481,31	1.906.481,31
15 451 0037 2.105	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		1.906.481,31	1.906.481,31
	Assegurar recursos para o funcionamento administrativo da Secretaria Geral de Infra Estrutura			
15 451 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
15 451 0038 1.042	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos			0,00
	Construção, reforma, ampliação e recuperação de prédios públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.983.279,89	7.983.279,89
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0332 1.043	Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Areas de Lazer na Cidade e Distritos			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de praças e areas de lazer na cidade e Distritos			
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	5.146.729,55	5.146.729,55
15 452 0336 2.106	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		5.146.729,55	5.146.729,55
	Assegurar recursos para o funcionamento do setor responsavel pela Limpeza Urbana do municipio.			
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.763.973,21	2.763.973,21
15 452 0338 2.107	Manutenção da Iluminação Pública		2.763.973,21	2.763.973,21
	Assegurar recursos para funcionamento do setor de Iluminação Pública do Municipio, Sede e Zona Rural.			
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	72.577,13	72.577,13
15 452 0339 2.108	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		72.577,13	72.577,13
	Assegurar recursos para manutenção e cuidados dos logradouros municipais, Praças, parques e jardins.			

- continua -

- continuação -

22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
22 661 0491 1.044	Implantação de Mini-Distrito Industrial Implantar Mini Distrito Industrial no Municipio			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.045	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica. Construção, reforma e ampliação de redes de energia eletrica.			0,00
	TOTAL	0,00	9.889.761,20	9.889.761,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	60.579,45	60.579,45
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	60.579,45	60.579,45
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	60.579,45	60.579,45
15 451 0337 1.046	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Construção, reforma e ampliação de Cemitérios			0,00
15 451 0337 2.109	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Municipio Manutenção da rede de cemitérios públicos do municipio.		60.579,45	60.579,45
	TOTAL	0,00	60.579,45	60.579,45

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	562.163,42	562.163,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	562.163,42	562.163,42
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	0,00	0,00
18 541 0391 1.052	Implantação de Infra-Estrutura para Preservação de Recursos Ambientais Implantação de infra estrutura para preservação de recursos ambientais			0,00
18 541 0391 2.118	Preservação e Conservação Ambiental Assegurar recursos para as ações de Preservação Ambiental no Ambito do ecossistema Serra de Ibiapaba nos limites do municipio.			0,00
18 541 0405	Gestão da Politica de Meio Ambiente	0,00	562.163,42	562.163,42
18 541 0405 2.119	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.		61.296,62	61.296,62
18 541 0405 2.120	Rateio para participação em Consório Público de Residuos Solidos Assegurar recursos para repasse ao Consórcio de Residuos Solidos.		500.866,80	500.866,80
23	Comércio e Serviços	0,00	240.306,93	240.306,93
23 695	Turismo	0,00	240.306,93	240.306,93
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	240.306,93	240.306,93
23 695 0536 2.121	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos Departamento do turismo, paisagismo e eventos.		240.306,93	240.306,93
	TOTAL	0,00	802.470,35	802.470,35

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	0,00	0,00
18 541 0391 1.053	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II Construção, Revitalização e Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II, na cidade de Viçosa do Ceará.			0,00
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 2.122	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 1.054	Implantação de um teleferico em ponto turistico da cidade de Viçosa do Ceará Assegurar recursos para implantação de Teleferico em Ponto Turistico do Municipio, para fomentar o Turismo na cidade de Viçosa do Ceara.			0,00
23 695 0537 1.055	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 1.056	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turisticos do Municipio Implantação e melhoria de infra-estrutura em pontos turisticos do Municipio.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

NO 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 1.057	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	0,00	114.790,00	114.790,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	114.790,00	114.790,00
23 691 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	114.790,00	114.790,00
23 691 0516 2.123	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis Departamento de controle de hotelaria, assemelhados e apoio ao turista.		114.790,00	114.790,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	0,00	0,00
23 695 0516 1.058	Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II.			0,00
23 695 0537	Empreendimentos Turisticos	0,00	0,00	0,00
23 695 0537 1.059	Ampliação e Reforma do Hotel Municipal Ampliação e reforma do hotel municipal.			0,00
	TOTAL	0,00	114.790,00	114.790,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	485.749,20	485.749,20
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 1.060	Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN. Restauração e conservação dos prédios tombados pelo Iphan.			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	485.749,20	485.749,20
13 392 0061	Ações para assegurar atividades culturais	0,00	318.821,80	318.821,80
13 392 0061 2.149	Manutenção das ações para atendimento da Lei Paulo Gustavo Ações para assegurar a execução de Leis Federais de incentivo a cultura		318.821,80	318.821,80
13 392 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	26.404,17	26.404,17
13 392 0301 2.124	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Manutenção da biblioteca pública municipal.		26.404,17	26.404,17
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	140.523,23	140.523,23
13 392 0306 2.125	Man do Departamento de Difusão Cultural , Artistica, Historica e Arqueologica Manutenção de departamento de difusão cultural, artistica, historica e arqueologica.		140.523,23	140.523,23
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0307 1.061	Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura Construção, reforma e ampliação da casa da cultura.			0,00
13 392 0307 1.062	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas Públicas.			0,00
13 392 0307 2.126	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 2.127	Celebrações de Convênios com Entidades, Associações e Fundações Culturais			0,00

- continua -

- continuação -

	Celebrações de convênios com entidades, associações e fundações culturais.			
23	Comércio e Serviços	0,00	2.445.647,38	2.445.647,38
23 695	Turismo	0,00	2.445.647,38	2.445.647,38
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	2.445.647,38	2.445.647,38
23 695 0536 2.128	Realização de Eventos e Festividades no Ambito do Municipio		2.445.647,38	2.445.647,38
	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 1.063	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	2.931.396,58	2.931.396,58

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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	1.649.686,72	1.649.686,72
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 1.064	Implantação do Nucleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP. Implantação do núcleo gestor do plano diretor participativo.			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.649.686,72	1.649.686,72
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.649.686,72	1.649.686,72
04 122 0037 2.129	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente Manutenção das atividades da secretaria do turismo, cultura e meio ambiente.		1.649.686,72	1.649.686,72
	TOTAL	0,00	1.649.686,72	1.649.686,72

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	260.360,20	260.360,20
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	260.360,20	260.360,20
27 811 0611	Desporto de Rendimentos	0,00	260.360,20	260.360,20
27 811 0611 1.065	Reforma, Ampliação e Manut. do Estádio Municipal Reforma e ampliação do estadio municipal.			0,00
27 811 0611 1.066	Construção, Reforma e Ampliação de Ginasios Poliesportivos e Areninhas Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas			0,00
27 811 0611 1.067	Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olimpica Construção, equipamento e instalação de vila olimpica no municipio.			0,00
27 811 0611 2.130	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Municipio Garantir recursos para a manutenção do departamento de desporto e prédios da secretaria do desporto e lazer.		198.367,19	198.367,19
27 811 0611 2.131	Programa de Apoio ao Esporte em Geral Assegurar recursos para apoio ao Desporto de Rendimento, apoiando atletas para participar de competições locais e regionais.		61.993,01	61.993,01
	TOTAL	0,00	260.360,20	260.360,20

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contabil

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Desporto e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0616	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0616 1.068	Construção e Equipação de Quadras Polies portivas Sede e Zona Rural do Municipio Construção e Equipação de quadras poliesportivas na sede e zona rural do municipio, para fomentar o esporte local.			0,00
27 812 0616 1.069	Construção de Praças de Esportes e Lazer Construção de Praças de Esportes e Lazer.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contabil

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	490.366,69	490.366,69
27 122	Administração Geral	0,00	490.366,69	490.366,69
27 122 0037	Administração Geral	0,00	490.366,69	490.366,69
27 122 0037 2.132	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer Manutenção das atividades da secretaria de desporto e lazer.		490.366,69	490.366,69
	TOTAL	0,00	490.366,69	490.366,69

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	4.492.626,63	4.492.626,63
20 122	Administração Geral	0,00	3.625.027,97	3.625.027,97
20 122 0037	Administração Geral	0,00	3.625.027,97	3.625.027,97
20 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município Manutenção das atividades da secretaria de agricultura e extenção rural.		3.625.027,97	3.625.027,97
20 606	Extensão Rural	0,00	670.822,66	670.822,66
20 606 0436	Sementes e Mudas	0,00	0,00	0,00
20 606 0436 2.111	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 1.047	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	670.822,66	670.822,66
20 606 0441 2.112	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido.		670.822,66	670.822,66
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	196.776,00	196.776,00
20 608 0439	Produção Agricola	0,00	0,00	0,00
20 608 0439 1.048	Aquisição de Implementos para Apoio a Produção Agricola Garantir recursos para aquisição de implementos para impulsionar aos pequenos produtores do município.			0,00
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	0,00	196.776,00	196.776,00
20 608 0441 2.113	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		196.776,00	196.776,00

- continua -

- continuação -

	adversidades climáticas.			
20 608 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 608 0448 2.114	Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suino.			0,00
	Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suino.			
20 608 0472	Promoção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0472 2.115	Apoio Operacional ao Agricultor do Municipio			0,00
	Garantir recursos para apoio operacional e logistico para o Pequeno Produtor Rural do municipio.			
20 608 0472 2.116	Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores			0,00
	Fundo de aval para financiamento de mini e pequenos comerciantes e produtores.			
	TOTAL	0,00	4.492.626,63	4.492.626,63

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	290.052,09	290.052,09
20 605	Abastecimento	0,00	290.052,09	290.052,09
20 605 0004	Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matado	0,00	0,00	0,00
20 605 0004 1.049	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	290.052,09	290.052,09
20 605 0467 2.117	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) Funcionamento do sistema de abastecimento (mercados, feiras e matadouros)		290.052,09	290.052,09
	TOTAL	0,00	290.052,09	290.052,09

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec de Agricultura e Extensão Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Depto. de Recursos Hidricos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	66.087,41	0,00	66.087,41
20 544	Recursos Hidricos	66.087,41	0,00	66.087,41
20 544 0411	Conservação e Preserv de Rec Hidricos	66.087,41	0,00	66.087,41
20 544 0411 1.050	Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens Construção, reforma e ampliação de açudes e barragens.			0,00
20 544 0411 1.051	Construção Manut.e Equipamento de Poços Artesianos Construção, e equipamento de poços artesianos.	66.087,41		66.087,41
	TOTAL	66.087,41	0,00	66.087,41

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	419.260,29	419.260,29
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	419.260,29	419.260,29
10 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	419.260,29	419.260,29
10 125 0051 2.045	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		415.864,29	415.864,29
	Assegurar recursos para realização das ações de ouvidoria, auditoria e planejamento junto a area de Gestão, no ambito da Secretaria de Saúde.			
10 125 0051 2.046	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		3.396,00	3.396,00
	Assegurar para o funcionamento independente do Conselho Municipal de Saúde.			
	TOTAL	0,00	419.260,29	419.260,29

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	2.041.706,22	2.041.706,22
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	537.630,09	537.630,09
10 304 0186	Vigil Sanitaria de Produtos e Serviços	0,00	537.630,09	537.630,09
10 304 0186 2.047	Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitaria		537.630,09	537.630,09
	Assgurar recursos para o pleno funcionamento do setor de Vigilância Sanitaria do Municipio			
10 305	Vigilância Epidemiologica	0,00	1.504.076,13	1.504.076,13
10 305 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 305 0038 1.013	Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saude.			0,00
	Construção e equipamento do Centro de vigilância em Saude.			
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	20.676,42	20.676,42
10 305 0177 2.048	Manutenção das atividades de Endemias do Municipio		20.676,42	20.676,42
	Assegurar recursos para as ações de combate e controle de Endemias com campanhas e atividades junto a população do Municipio.			
10 305 0177 2.049	Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saude do Municipio.			0,00
	Assegurar recursos para manutenção das atividades do setor de Imunização da Secretaria de Saude 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 1.014	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	1.483.399,71	1.483.399,71
10 305 0191 2.050	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritarias		1.483.399,71	1.483.399,71
	Assegurar recursos para manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Contração de Doenças			

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
10 306 0196 2.051	Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional Assegurar recursos para a execução do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional			0,00
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 2.052	Programa Saúde do Trabalhador Assegurar recursos para manutenção e aplicação do Programa Saúde do Trabalhador			0,00
	TOTAL	0,00	2.041.706,22	2.041.706,22

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	186.095,17	13.258.964,41	13.445.059,58
10 301	Atenção Básica	186.095,17	13.258.964,41	13.445.059,58
10 301 0038	Edificações Públicas	186.095,17	0,00	186.095,17
10 301 0038 1.015	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF Construção, reforma, ampliação e equipamento unidades de saúde para funcionamento de ESF.	186.095,17		186.095,17
10 301 0038 1.016	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	13.213.491,40	13.213.491,40
10 301 0171 2.053	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola Assegurar recursos para o Programa Saúde na Escola			0,00
10 301 0171 2.054	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal Manutenção dos programas de saúde bucal.		2.068.971,61	2.068.971,61
10 301 0171 2.055	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família-ESF		7.504.253,53	7.504.253,53
10 301 0171 2.056	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde.		2.835.994,52	2.835.994,52
10 301 0171 2.057	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin Garantia de recursos para funcionamento das atividades do nucleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equipe Multidisciplinar		434.403,36	434.403,36
10 301 0171 2.058	Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil, a cargo da Secretaria de Saúde.		369.868,38	369.868,38

- continua -

- continuação -

10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	45.473,01	45.473,01
10 301 0177 2.059	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde Assegurar recursos para o funcionamento e manutenção das atividades da Academia de saúde		45.473,01	45.473,01
10 301 0188	Saúde da Familia	0,00	0,00	0,00
10 301 0188 1.017	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Prédio para Funcionamento da E.S.F. Construção, reforma, ampliação e equipamento de prédio para funcionamento da Estratégia Saúde da Familia.			0,00
	TOTAL	186.095,17	13.258.964,41	13.445.059,58

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	561.794,68	561.794,68
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	561.794,68	561.794,68
10 303 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 303 0038 1.018	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	561.794,68	561.794,68
10 303 0181 2.060	Manutenção do Centro Fitoterápico Garantia de recursos para a manutenção do centro fitoterápico.		403.582,72	403.582,72
10 303 0181 2.061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica Manutenção do "Programa de Assistência Farmacêutica Básica".		158.211,96	158.211,96
10 303 0181 2.062	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária Assegurar recursos para o funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária no ambito do Municipio			0,00
	TOTAL	0,00	561.794,68	561.794,68

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contabil

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0705 Depto. Atenção 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	20.161.309,68	20.161.309,68
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.161.309,68	20.161.309,68
10 302 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 302 0038 1.019	Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II Construção, reforma, ampliação e equipamento do CAPS - Atenção Secundaria.			0,00
10 302 0038 1.020	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro de Reabilitação. Construção, reforma, ampliação e equipamento do Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Mesquita.			0,00
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	19.684.485,39	19.684.485,39
10 302 0176 1.021	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal. Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal.			0,00
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita Manutenção e funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano Mesquita.		134.543,99	134.543,99
10 302 0176 2.064	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba Repasse de recursos ao Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba-CPS/CE Microrregião da Ibiapaba		805.558,39	805.558,39
10 302 0176 2.065	Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa Manutenção do Programa "EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio) - Saúde Melhor em Casa		149.826,81	149.826,81
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital Manutenção e funcionamento dos programas e ações básicas de saúde e Hospital.		17.719.851,14	17.719.851,14
10 302 0176 2.067	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		868.493,26	868.493,26

- continua -

- continuação -

	Assegurar recursos para a garantia e manutenção de Unidades de Saúde- CAPS I e II)			
10 302 0176 2.068	Manutenção do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU		6.211,80	6.211,80
	Assegurar recursos de apoio ao SAMU - Serviço de Atendimento Movel de Urgência, no ámbito do Municipio.			
10 302 0190	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	476.824,29	476.824,29
10 302 0190 2.069	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD		476.824,29	476.824,29
	Assegurar recursos para o SMC - Serviço Melhor em Casa			
TOTAL		0,00	20.161.309,68	20.161.309,68

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRANA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	7.008.792,86	7.008.792,86
10 122	Administração Geral	0,00	6.717.160,28	6.717.160,28
10 122 0037	Administração Geral	0,00	6.717.160,28	6.717.160,28
10 122 0037 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Municipio		6.717.160,28	6.717.160,28
10 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 122 0038 1.022	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinculados a Secretaria de Saúde Construção, reforma, ampliação e recuperação de predios vinculados a Secretaria de Saúde, inclusive CAPS e CAF.			0,00
10 122 5081	Atenção Especializada à Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 5081 2.071	Enfrentamento da Emergência COVID-19 Assegurar recursos para as ações de Enfrentamento ao COVID-19.			0,00
10 271	Previdência Básica	0,00	202.135,82	202.135,82
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	202.135,82	202.135,82
10 271 0140 2.072	Contribuições para o PASEP Contribuição do Pasep a cargo da Secretaria de Saúde.		202.135,82	202.135,82
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	89.496,76	89.496,76
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	89.496,76	89.496,76
10 302 0176 2.073	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.		89.496,76	89.496,76
	TOTAL	0,00	7.008.792,86	7.008.792,86

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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	276.858,84	3.569.821,21	3.846.680,05
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	176.753,82	176.753,82
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	176.753,82	176.753,82
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 2.023	Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso Assegurar recursos para as ações dos Proramas de Amparo aos Idosos		9.348,55	9.348,55
08 241 0121 2.024	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 Ceará		167.405,27	167.405,27
08 241 0121 2.025	Implantação e manutenção Proj. Nutrindo Vidas Assegurar recursos para implantação bem como a manutenção do Projeto Nutrindo Vidas - Promovendo alimentação e nutrição de forma interativa e educacional.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.523.009,49	1.523.009,49
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	1.522.729,69	1.522.729,69
08 243 0131 2.026	Proteçao Social Basica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa Assegurar recursos para manutenção do PSB, atendendo o CRAS/PAIF/SCFV/PCD/Pessoa Idosa.		1.241.209,03	1.241.209,03
08 243 0131 2.027	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento Assegurar recursos para implantação bem como a manutenção do Programa Amigo de Valor em parceria com o Bando Santander, para cuidar das crianças e		281.520,66	281.520,66

- continua -

- continuação -

	adolescentes do Municipio.			
08 243 0131 2.028	Programa ACT (Action) - Educar crianças em ambientes seguros			0,00
	Assegurar recursos para atender as demandas do Programa ACTION - Ação com familias para educar crianças em ambientes seguros			
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	279,80	279,80
08 243 0132 2.029	AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil			0,00
	Manutenção do AEPETI (Ações Estratégicas de Erradiação do Trabalho Infantil).			
08 243 0132 2.030	Manutenção do Programa Acessuas		279,80	279,80
	Assegurar recursos para fomentar as ações do Acessuas no municipio de Viçosa do Ceará.			
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 243 0137 2.031	Manutenção do Departamento de Políticas sobre Drogas			0,00
	Assegurar recursos para as ações de políticas sobre drogas no municipio.			
08 244	Assistência Comunitária	276.858,84	1.849.403,11	2.126.261,95
08 244 0137	Assistência Social Geral	276.858,84	1.849.403,11	2.126.261,95
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS	276.858,84		276.858,84
	Construção, Ampliação, Reforma e Equipação de CRAS(Centro de Referência Assistência Social)			
08 244 0137 2.032	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Ned.Sócio-Ed.PSC e LA		409.118,58	409.118,58
	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 2.033	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		95.097,51	95.097,51
	Manutenção do Programa de Combate a Fome - IGD (Indice de Gestao Descentralizada).			
08 244 0137 2.034	Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz		1.345.187,02	1.345.187,02
	Implantar e Administrar os recursos oriundos do Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ.			
08 244 0137 2.035	Programa Atendimento a Familias Carentes			0,00
	Assegurar recursos para o Programa de Atendimento a pessoas de familias carentes, com apparo social as mesmas no ambito do municipio.			

- continua -

- continuação -

08 271	Previdência Básica	0,00	20.654,79	20.654,79
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	20.654,79	20.654,79
08 271 0140 2.036	Contribuição do PASEP		20.654,79	20.654,79
	Assegurar recursos para recolhimento da Contribuição do Pasep, a cargo do Secretaria da Cidadania e Promoção Social.			
	TOTAL	276.858,84	3.569.821,21	3.846.680,05

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

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	1.679.447,08	1.679.447,08
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.679.447,08	1.679.447,08
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	1.679.447,08	1.679.447,08
08 244 0136 2.037	Programa Beneficio de Prestação Continua da - BPC na Escola Manutenção e Funcionamento do Programa Benefício Prestação Continuada - BPC na escola.		6.782,68	6.782,68
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais Manutenção dos programas assistenciais.		370.086,32	370.086,32
08 244 0136 2.039	Manutenção do Programa de GESTÃO DO AUXILIO BRASIL- IGD/PAB Manutenção do "Programa de GESTÃO AUXILIO BRASIL" - IGD/PBF.		1.302.578,08	1.302.578,08
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 244 0137 2.040	Gestão de Benefícios Eventuais - BE (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral) Garantir recursos para a aquisição de benefícios eventuais.			0,00
08 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
08 512 0382	Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
08 512 0382 1.009	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares, em residências de famílias carentes.			0,00
	TOTAL	0,00	1.679.447,08	1.679.447,08

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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	2.061.637,50	2.061.637,50
08 122	Administração Geral	0,00	2.061.451,93	2.061.451,93
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	2.055.451,93	2.055.451,93
08 122 0329 2.041	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.		2.055.451,93	2.055.451,93
08 122 5018	Atenção Especializada a Saúde	0,00	6.000,00	6.000,00
08 122 5018 2.042	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrentes do Coronavirus (COVID-19) ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.		6.000,00	6.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	185,57	185,57
08 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	185,57	185,57
08 125 0051 2.043	Manutenção dos Conselhos Vinculados Assegurar recursos para o bom funcionamento dos Conselhos Vinculados as ações de Assistência do Município.		185,57	185,57
08 125 0051 2.044	Realização das Conferências Municipais Assegurar recursos para as Conferências Municipais, a serem realizados no âmbito das ações relacionadas a Assistência no Município.			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 1.012	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 mesma.			0,00
	TOTAL	0,00	2.061.637,50	2.061.637,50

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	385.923,87	385.923,87
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	385.923,87	385.923,87
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	385.923,87	385.923,87
08 243 0131 1.076	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FNDCA. Construção, reforma e ampliação de prédios vinculados ao fndca.			0,00
08 243 0131 2.142	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.		28.739,68	28.739,68
08 243 0131 2.143	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do conselho tutelar.		357.184,19	357.184,19
	TOTAL	0,00	385.923,87	385.923,87

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	7.623.604,53	7.623.604,53
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.623.604,53	7.623.604,53
09 272 0037	Administração Geral	0,00	731.248,97	731.248,97
09 272 0037 2.144	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev Funcionamento das atividades do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Viçosa do Ceará - VIÇOSAPREV.		584.248,97	584.248,97
09 272 0037 2.145	Aquisição de Veículos para o Viçosa-Prev Assegurar recursos para aquisição de veículo para o Fundo de Previdência Municipal de Viçosa do Ceará.		147.000,00	147.000,00
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equival	0,00	6.892.355,56	6.892.355,56
09 272 0979 2.146	Encargos do Viçosa-Prev Cumprimento das obrigações previdenciárias do regime proprio de previdencia dos servidores municipais de Viçosa do Ceará.		6.892.355,56	6.892.355,56
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	7.623.604,53	7.623.604,53

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	23.825,66	23.825,66
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	23.825,66	23.825,66
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	23.825,66	23.825,66
08 272 0156 2.007	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas Assegurar recursos para a assistência financeira a inativos e pensionistas.		23.825,66	23.825,66
	TOTAL	0,00	23.825,66	23.825,66

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	2.785.482,41	2.785.482,41
09 271	Previdência Básica	0,00	2.785.482,41	2.785.482,41
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	2.785.482,41	2.785.482,41
09 271 0140 2.011	Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS Amortização da dívida interna por contrato, referente a parcelamentos feitos com o INSS.		2.785.482,41	2.785.482,41
	TOTAL	0,00	2.785.482,41	2.785.482,41

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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 04/02/65)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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	874.193,70	874.193,70
09 271	Previdência Básica	0,00	874.193,70	874.193,70
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	874.193,70	874.193,70
09 271 0140 2.147	Contribuições para o PASEP		874.193,70	874.193,70
	Contribuições para o PASEP			
	TOTAL	0,00	874.193,70	874.193,70

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			160.826.984,51
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		84.958.034,65	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	71.954.894,44		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.927.817,42		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	990.977,02		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	36.100,00		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13.003.140,21		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	13.003.140,21		
3.2.00.00.0	Juros e encargos da dívida		727.104,57	
3.2.90.00.0	Aplicações diretas	727.104,57		
3.2.90.22.0	Outros encarg. sobre a div. por contrato	727.104,57		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		75.141.845,29	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	594.874,80		
3.3.50.41.0	Contribuições	276.053,00		
3.3.50.43.0	Subvenções sociais	318.821,80		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	500.866,80		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	500.866,80		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	74.046.103,69		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	78.947,42		
3.3.90.30.0	Material de consumo	32.646.305,68		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	152.208,00		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	43.682,90		
3.3.90.33.0	Passagens e despesas com locomoção	7.244,12		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	633.458,41		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.080.675,36		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	1.114.083,34		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	1.171.635,76		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	117.862,70		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			10.004.592,92
4.4.00.00.0	Investimentos		9.216.448,17	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	9.216.448,17		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	5.303.461,54		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	3.912.986,63		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		788.144,75	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	788.144,75		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	788.144,75		
			TOTAL DA DESPESA	170.831.577,43

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			55.796.609,07
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		23.103.126,77	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	20.828.168,91		
3.1.90.01.0	Aposentad. , reserva remun. e reformas	6.015.948,08		
3.1.90.03.0	Pensões	876.407,48		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.709.812,61		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	226.000,74		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.274.957,86		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	2.274.957,86		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		32.693.482,30	
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	805.558,39		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	805.558,39		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	31.887.923,91		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	157.443,54		
3.3.90.30.0	Material de consumo	6.183.704,14		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.153.835,06		
3.3.90.34.0	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	11.896.967,99		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.897.309,54		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.176.524,18		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	1.096.984,31		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	239.050,51		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	86.104,64		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			7.122.109,04
4.4.00.00.0	Investimentos		4.317.434,63	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	4.317.434,63		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	276.858,84		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	4.040.575,79		
4.5.00.00.0	Inversões financeiras		19.192,00	
4.5.90.00.0	Aplicações diretas	19.192,00		
4.5.90.61.0	Aquisição de imóveis	19.192,00		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		2.785.482,41	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	2.785.482,41		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	2.785.482,41		

TOTAL DA DESPESA | 62.918.718,11

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			216.623.593,58
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		108.061.161,42	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	92.783.063,35		
3.1.90.01.0	Aposentad. , reserva remun. e reformas	6.015.948,08		
3.1.90.03.0	Pensões	876.407,48		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	84.637.630,03		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	1.216.977,76		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	36.100,00		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.278.098,07		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	15.278.098,07		
3.2.00.00.0	Juros e encargos da dívida		727.104,57	
3.2.90.00.0	Aplicações diretas	727.104,57		
3.2.90.22.0	Outros encarg. sobre a div. por contrato	727.104,57		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		107.835.327,59	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	594.874,80		
3.3.50.41.0	Contribuições	276.053,00		
3.3.50.43.0	Subvenções sociais	318.821,80		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	1.306.425,19		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	1.306.425,19		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	105.934.027,60		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	236.390,96		
3.3.90.30.0	Material de consumo	38.830.009,82		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	152.208,00		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.197.517,96		
3.3.90.33.0	Passagens e despesas com locomoção	7.244,12		
3.3.90.34.0	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	11.896.967,99		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.530.767,95		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.257.199,54		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	2.211.067,65		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	1.410.686,27		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	203.967,34		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			17.126.701,96
4.4.00.00.0	Investimentos		13.533.882,80	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	13.533.882,80		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	5.580.320,38		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	7.953.562,42		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.0	Inversões financeiras		19.192,00
4.5.90.00.0	Aplicações diretas	19.192,00	
4.5.90.61.0	Aquisição de imóveis	19.192,00	
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		3.573.627,16
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	3.573.627,16	
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	3.573.627,16	

TOTAL DA DESPESA | 233.750.295,54

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			160.826.984,51
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		84.958.034,65	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	71.954.894,44		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.927.817,42		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	990.977,02		
3.1.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	36.100,00		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13.003.140,21		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	13.003.140,21		
3.2.00.00.0	Juros e encargos da dívida		727.104,57	
3.2.90.00.0	Aplicações diretas	727.104,57		
3.2.90.22.0	Outros encarg. sobre a div. por contrato	727.104,57		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		75.141.845,29	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	594.874,80		
3.3.50.41.0	Contribuições	276.053,00		
3.3.50.43.0	Subvenções sociais	318.821,80		
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	500.866,80		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	500.866,80		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	74.046.103,69		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	78.947,42		
3.3.90.30.0	Material de consumo	32.646.305,68		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	152.208,00		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	43.682,90		
3.3.90.33.0	Passagens e despesas com locomoção	7.244,12		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	633.458,41		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.080.675,36		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	1.114.083,34		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	1.171.635,76		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	117.862,70		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			10.004.592,92
4.4.00.00.0	Investimentos		9.216.448,17	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	9.216.448,17		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	5.303.461,54		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	3.912.986,63		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		788.144,75	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	788.144,75		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	788.144,75		
			TOTAL DA DESPESA	170.831.577,43

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			55.796.609,07
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		23.103.126,77	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	20.828.168,91		
3.1.90.01.0	Aposentad. , reserva remun. e reformas	6.015.948,08		
3.1.90.03.0	Pensões	876.407,48		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.709.812,61		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	226.000,74		
3.1.91.00.0	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.274.957,86		
3.1.91.13.0	Obrigações patronais	2.274.957,86		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		32.693.482,30	
3.3.71.00.0	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	805.558,39		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	805.558,39		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	31.887.923,91		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	157.443,54		
3.3.90.30.0	Material de consumo	6.183.704,14		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.153.835,06		
3.3.90.34.0	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	11.896.967,99		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.897.309,54		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.176.524,18		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	1.096.984,31		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	239.050,51		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	86.104,64		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			7.122.109,04
4.4.00.00.0	Investimentos		4.317.434,63	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	4.317.434,63		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	276.858,84		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	4.040.575,79		
4.5.00.00.0	Inversões financeiras		19.192,00	
4.5.90.00.0	Aplicações diretas	19.192,00		
4.5.90.61.0	Aquisição de imóveis	19.192,00		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		2.785.482,41	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	2.785.482,41		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	2.785.482,41		

TOTAL DA DESPESA | 62.918.718,11

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	2.297.616,14	3.737.851,25	6.035.467,39
01 031	Ação Legislativa	2.297.616,14	3.737.851,25	6.035.467,39
01 031 0001	Ação Legislativa	2.297.616,14	3.737.851,25	6.035.467,39
04	Administração	0,00	8.668.605,48	8.668.605,48
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	233.794,00	233.794,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	233.794,00	233.794,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.694.062,80	5.694.062,80
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	199.845,53	199.845,53
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	101.661,64	101.661,64
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.957.914,80	1.957.914,80
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.434.640,83	3.434.640,83
04 123	Administração Financeira	0,00	1.962.546,93	1.962.546,93
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	1.962.546,93	1.962.546,93
04 124	Controle Interno	0,00	278.576,44	278.576,44
04 124 0042	Controle Interno	0,00	278.576,44	278.576,44
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	308.797,12	308.797,12
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	308.797,12	308.797,12
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	190.828,19	190.828,19
04 128 0037	Administração Geral	0,00	161.968,19	161.968,19
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	28.860,00	28.860,00
06	Segurança Pública	0,00	2.780.289,57	2.780.289,57
06 122	Administração Geral	0,00	2.780.289,57	2.780.289,57
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.780.289,57	2.780.289,57
12	Educação	2.285.916,47	121.535.131,68	123.821.048,15
12 122	Administração Geral	0,00	4.850.332,65	4.850.332,65
12 122 0037	Administração Geral	0,00	4.762.776,29	4.762.776,29
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	87.556,36	87.556,36
12 361	Ensino Fundamental	1.919.682,10	96.368.698,86	98.288.380,96
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	1.026.526,98	1.026.526,98
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	3.651.118,83	3.651.118,83
12 361 0231	Ensino Fundamental	1.919.682,10	86.537.870,01	88.457.552,11
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	5.153.183,04	5.153.183,04
12 362	Ensino Médio	0,00	4.212.736,11	4.212.736,11
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	4.628,40	4.628,40
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polivalente	0,00	4.208.107,71	4.208.107,71

- continuação -

12 365	Educação Infantil	203.966,16	15.169.629,91	15.373.596,07
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.267.660,14	1.267.660,14
12 365 0271	Educação Infantil	203.966,16	12.473.746,74	12.677.712,90
12 365 0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.428.223,03	1.428.223,03
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	919.837,92	919.837,92
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	116.736,56	116.736,56
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	803.101,36	803.101,36
12 367	Educação Especial	0,00	13.896,23	13.896,23
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	13.896,23	13.896,23
12 812	Desporto Comunitario	162.268,21	0,00	162.268,21
12 812 0038	Edificações Públicas	162.268,21	0,00	162.268,21
13	Cultura	0,00	485.749,20	485.749,20
13 392	Difusão Cultural	0,00	485.749,20	485.749,20
13 392 0061	Ações para assegurar atividades culturais	0,00	318.821,80	318.821,80
13 392 0301	Museus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	26.404,17	26.404,17
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	140.523,23	140.523,23
15	Urbanismo	0,00	9.950.340,65	9.950.340,65
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.967.060,76	1.967.060,76
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.906.481,31	1.906.481,31
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	60.579,45	60.579,45
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.983.279,89	7.983.279,89
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	5.146.729,55	5.146.729,55
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.763.973,21	2.763.973,21
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	72.577,13	72.577,13
18	Gestão Ambiental	0,00	793.258,60	793.258,60
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	562.163,42	562.163,42
18 541 0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	562.163,42	562.163,42
18 544	Recursos Hídricos	0,00	231.095,18	231.095,18
18 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	231.095,18	231.095,18
19	Ciência e Tecnologia	0,00	541.566,27	541.566,27
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	270.420,19	270.420,19
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	270.420,19	270.420,19
19 573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tec	0,00	271.146,08	271.146,08
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	271.146,08	271.146,08
20	Agricultura	66.087,41	4.782.678,72	4.848.766,13
20 122	Administração Geral	0,00	3.625.027,97	3.625.027,97
20 122 0037	Administração Geral	0,00	3.625.027,97	3.625.027,97
20 544	Recursos Hídricos	66.087,41	0,00	66.087,41
20 544 0411	Conservação e Preserv de Rec Hídricos	66.087,41	0,00	66.087,41
20 605	Abastecimento	0,00	290.052,09	290.052,09
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agricolas	0,00	290.052,09	290.052,09
20 606	Extensão Rural	0,00	670.822,66	670.822,66
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	0,00	670.822,66	670.822,66

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	196.776,00	196.776,00
20 608 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	0,00	196.776,00	196.776,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.800.744,31	2.800.744,31
23 691	Promoção Comercial	0,00	114.790,00	114.790,00
23 691 0516	Promoção Interna do Comércio	0,00	114.790,00	114.790,00
23 695	Turismo	0,00	2.685.954,31	2.685.954,31
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	2.685.954,31	2.685.954,31
26	Transporte	984.426,30	8.370.588,49	9.355.014,79
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	689.781,10	689.781,10
26 451 0807	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	689.781,10	689.781,10
26 782	Transporte Rodoviário	984.426,30	7.680.807,39	8.665.233,69
26 782 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	3.074.605,20	3.074.605,20
26 782 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	4.606.202,19	4.606.202,19
26 782 0586	Estradas Vicinais	603.416,33	0,00	603.416,33
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	381.009,97	0,00	381.009,97
27	Desporto e Lazer	0,00	750.726,89	750.726,89
27 122	Administração Geral	0,00	490.366,69	490.366,69
27 122 0837	Administração Geral	0,00	490.366,69	490.366,69
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	260.360,20	260.360,20
27 811 0611	Desporto de Rendimentos	0,00	260.360,20	260.360,20
	TOTAL	5.634.046,32	165.197.531,11	170.831.577,43

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

Balanço Seguridade social - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	276.858,84	7.720.655,32	7.997.514,16
08 122	Administração Geral	0,00	2.061.451,93	2.061.451,93
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	2.055.451,93	2.055.451,93
08 122 5018	Atenção Especializada a Saúde	0,00	6.000,00	6.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	185,57	185,57
08 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	185,57	185,57
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	176.753,82	176.753,82
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	176.753,82	176.753,82
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.908.933,36	1.908.933,36
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	1.908.653,56	1.908.653,56
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	279,80	279,80
08 244	Assistência Comunitária	276.858,84	3.528.850,19	3.805.709,03
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	1.679.447,08	1.679.447,08
08 244 0137	Assistência Social Geral	276.858,84	1.849.403,11	2.126.261,95
08 271	Previdência Básica	0,00	20.654,79	20.654,79
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	20.654,79	20.654,79
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	23.825,66	23.825,66
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	23.825,66	23.825,66
09	Previdência Social	0,00	11.283.280,64	11.283.280,64
09 271	Previdência Básica	0,00	3.659.676,11	3.659.676,11
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	3.659.676,11	3.659.676,11
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.623.604,53	7.623.604,53
09 272 0037	Administração Geral	0,00	731.248,97	731.248,97
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equivalente)	0,00	6.892.355,56	6.892.355,56
10	Saúde	186.095,17	43.451.828,14	43.637.923,31
10 122	Administração Geral	0,00	6.717.160,28	6.717.160,28
10 122 0037	Administração Geral	0,00	6.717.160,28	6.717.160,28
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	419.260,29	419.260,29
10 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	419.260,29	419.260,29
10 271	Previdência Básica	0,00	202.135,82	202.135,82
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	202.135,82	202.135,82
10 301	Atenção Básica	186.095,17	13.258.964,41	13.445.059,58
10 301 0038	Edificações Públicas	186.095,17	0,00	186.095,17
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	13.213.491,40	13.213.491,40

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	45.473,01	45.473,01
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.250.806,44	20.250.806,44
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	19.773.982,15	19.773.982,15
10 302 0190	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	476.824,29	476.824,29
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	561.794,68	561.794,68
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	561.794,68	561.794,68
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	537.630,09	537.630,09
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	537.630,09	537.630,09
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.504.076,13	1.504.076,13
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	20.676,42	20.676,42
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.483.399,71	1.483.399,71
	TOTAL	462.954,01	62.455.764,10	62.918.718,11

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	6.035.467,39	6.035.467,39
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.035.467,39	6.035.467,39
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	6.035.467,39	6.035.467,39
04	Administração	0,00	8.668.605,48	8.668.605,48
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	233.794,00	233.794,00
04 121 0031	Planejamento e Orçamentação	0,00	233.794,00	233.794,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.694.062,80	5.694.062,80
04 122 0025	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	199.845,53	199.845,53
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	101.661,64	101.661,64
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.957.914,80	1.957.914,80
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.434.640,83	3.434.640,83
04 123	Administração Financeira	0,00	1.962.546,93	1.962.546,93
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	1.962.546,93	1.962.546,93
04 124	Controle Interno	0,00	278.576,44	278.576,44
04 124 0042	Controle Interno	0,00	278.576,44	278.576,44
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	308.797,12	308.797,12
04 125 0071	Administração de Receitas	0,00	308.797,12	308.797,12
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	190.828,19	190.828,19
04 128 0037	Administração Geral	0,00	161.968,19	161.968,19
04 128 0066	Treinamento e Capac de Recursos Humanos	0,00	28.860,00	28.860,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	2.780.289,57	2.780.289,57
06 122	Administração Geral	0,00	2.780.289,57	2.780.289,57
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	2.780.289,57	2.780.289,57
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
12	Educação	1.714.800,00	122.106.248,15	123.821.048,15
12 122	Administração Geral	1.714.800,00	3.135.532,65	4.850.332,65
12 122 0037	Administração Geral	1.714.800,00	3.047.976,29	4.762.776,29
12 122 0140	Previdência Básica	0,00	87.556,36	87.556,36
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	98.288.380,96	98.288.380,96
12 361 0140	Previdência Básica	0,00	1.026.526,98	1.026.526,98
12 361 0220	Alimentação Escolar	0,00	3.651.118,83	3.651.118,83
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	88.457.552,11	88.457.552,11
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	5.153.183,04	5.153.183,04

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	4.212.736,11		4.212.736,11
12 362 0220	Alimentação Escolar	0,00	4.628,40		4.628,40
12 362 0246	Transporte Escolar para o Ens Médio, Reg. ou Polivalente	0,00	4.208.107,71		4.208.107,71
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00		0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	15.373.596,07		15.373.596,07
12 365 0220	Alimentação Escolar	0,00	1.267.660,14		1.267.660,14
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	12.677.712,90		12.677.712,90
12 365 0275	Assistencia a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.428.223,03		1.428.223,03
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	919.837,92		919.837,92
12 366 0220	Alimentação Escolar	0,00	116.736,56		116.736,56
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	803.101,36		803.101,36
12 367	Educação Especial	0,00	13.896,23		13.896,23
12 367 0220	Alimentação Escolar	0,00	13.896,23		13.896,23
12 812	Desporto Comunitário	0,00	162.268,21		162.268,21
12 812 0038	Edificações Públicas	0,00	162.268,21		162.268,21
13	Cultura	0,00	485.749,20		485.749,20
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00		0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	485.749,20		485.749,20
13 392 0061	Ações para assegurar atividades culturais	0,00	318.821,80		318.821,80
13 392 0301	Nuseus, Bibliotecas,Teatros e Cent Culturais	0,00	26.404,17		26.404,17
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	140.523,23		140.523,23
15	Urbanismo	0,00	9.950.340,65		9.950.340,65
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.967.060,76		1.967.060,76
15 451 0037	Administração Geral	0,00	1.906.481,31		1.906.481,31
15 451 0337	Serviços Funerários	0,00	60.579,45		60.579,45
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.983.279,89		7.983.279,89
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	5.146.729,55		5.146.729,55
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.763.973,21		2.763.973,21
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	72.577,13		72.577,13
18	Gestão Ambiental	0,00	793.258,60		793.258,60
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	562.163,42		562.163,42
18 541 0405	Gestão da Politica de Meio Ambiente	0,00	562.163,42		562.163,42
18 544	Recursos Hídricos	0,00	231.095,18		231.095,18
18 544 0371	Abastecimento Dágua na Zona Rural	0,00	231.095,18		231.095,18
19	Ciencia e Tecnologia	0,00	541.566,27		541.566,27
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	270.420,19		270.420,19
19 126 0056	Tecnologia da Informação	0,00	270.420,19		270.420,19
19 573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tec	0,00	271.146,08		271.146,08
19 573 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	271.146,08		271.146,08
20	Agricultura	0,00	4.848.766,13		4.848.766,13
20 122	Administração Geral	0,00	3.625.027,97		3.625.027,97
20 122 0037	Administração Geral	0,00	3.625.027,97		3.625.027,97

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

20 544		Recursos Hídricos	0,00	66.087,41	66.087,41
20 544 0411		Conservação e Preserv de Rec Hídricos	0,00	66.087,41	66.087,41
20 605		Abastecimento	0,00	290.052,09	290.052,09
20 605 0467		Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	290.052,09	290.052,09
20 606		Extensão Rural	0,00	670.822,66	670.822,66
20 606 0441		Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	670.822,66	670.822,66
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	196.776,00	196.776,00
20 608 0441		Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	196.776,00	196.776,00
23		Comércio e Serviços	72.609,00	2.728.135,31	2.800.744,31
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	114.790,00	114.790,00
23 691 0516		Promoção Interna do Comércio	0,00	114.790,00	114.790,00
23 695		Turismo	72.609,00	2.613.345,31	2.685.954,31
23 695 0536		Promoção do Turismo	72.609,00	2.613.345,31	2.685.954,31
26		Transporte	0,00	9.355.014,79	9.355.014,79
26 451		Infra Estrutura Urbana	0,00	689.781,10	689.781,10
26 451 0807		Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	689.781,10	689.781,10
26 782		Transporte Rodoviário	0,00	8.665.233,69	8.665.233,69
26 782 0332		Vias e Logradouros Urbanos	0,00	3.074.605,20	3.074.605,20
26 782 0340		Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	4.606.202,19	4.606.202,19
26 782 0586		Estradas Vicinais	0,00	603.416,33	603.416,33
26 782 0587		Construção e Pavimentação de Rodovias	0,00	381.009,97	381.009,97
27		Desporto e Lazer	0,00	750.726,89	750.726,89
27 122		Administração Geral	0,00	490.366,69	490.366,69
27 122 0037		Administração Geral	0,00	490.366,69	490.366,69
27 811		Desporto de Rendimento	0,00	260.360,20	260.360,20
27 811 0611		Desporto de Rendimentos	0,00	260.360,20	260.360,20
27 812		Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	1.787.409,00	169.044.168,43	170.831.577,43

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	7.997.514,16	7.997.514,16
08 122	Administração Geral	0,00	2.061.451,93	2.061.451,93
08 122 0329	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	2.055.451,93	2.055.451,93
08 122 5018	Atenção Especializada a Saúde	0,00	6.000,00	6.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	185,57	185,57
08 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	185,57	185,57
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	176.753,82	176.753,82
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	176.753,82	176.753,82
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.908.933,36	1.908.933,36
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	1.908.653,56	1.908.653,56
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	279,80	279,80
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.805.709,03	3.805.709,03
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	1.679.447,08	1.679.447,08
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	2.126.261,95	2.126.261,95
08 271	Previdência Básica	0,00	20.654,79	20.654,79
08 271 0140	Previdência Básica	0,00	20.654,79	20.654,79
08 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	23.825,66	23.825,66
08 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutária	0,00	23.825,66	23.825,66
08 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	11.283.280,64	11.283.280,64
09 271	Previdência Básica	0,00	3.659.676,11	3.659.676,11
09 271 0140	Previdência Básica	0,00	3.659.676,11	3.659.676,11
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.623.604,53	7.623.604,53
09 272 0037	Administração Geral	0,00	731.248,97	731.248,97
09 272 0979	Contribuição para o Inst. de Previdência (ou Equivalente)	0,00	6.892.355,56	6.892.355,56
10	Saúde	0,00	43.637.923,31	43.637.923,31
10 122	Administração Geral	0,00	6.717.160,28	6.717.160,28
10 122 0037	Administração Geral	0,00	6.717.160,28	6.717.160,28
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	419.260,29	419.260,29
10 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	419.260,29	419.260,29
10 271	Previdência Básica	0,00	202.135,82	202.135,82
10 271 0140	Previdência Básica	0,00	202.135,82	202.135,82
10 301	Atenção Básica	0,00	13.445.059,58	13.445.059,58
10 301 0038	Edificações Públicas	0,00	186.095,17	186.095,17

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	13.213.491,40	13.213.491,40
10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	45.473,01	45.473,01
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.250.806,44	20.250.806,44
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	19.773.982,15	19.773.982,15
10 302 0190	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	476.824,29	476.824,29
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	561.794,68	561.794,68
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	561.794,68	561.794,68
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	537.630,09	537.630,09
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	537.630,09	537.630,09
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.504.076,13	1.504.076,13
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	20.676,42	20.676,42
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.483.399,71	1.483.399,71
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	62.918.718,11	62.918.718,11

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	6.035.467,39	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Sec de Agricultura e Extensão 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	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	6.035.467,39	0,00	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	2.436.336,77	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração Geral	2.077.443,94	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	2.505.138,05	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	2.780.289,57
10 Sec de Agricultura e Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	1.649.686,72	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	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	8.668.605,48	0,00	2.780.289,57

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	23.825,66	2.785.482,41
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	7.587.764,63	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 Extensão 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	385.923,87	0,00
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	7.623.604,53
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	874.193,70
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.997.514,16	11.283.280,64

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	43.637.923,31	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	21.139.956,84
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Sec de Agricultura e Extensão 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	102.681.091,31
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 Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.637.923,31	0,00	123.821.048,15

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	9.950.340,65
10 Sec de Agricultura e Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	485.749,20	0,00	0,00
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15 Fundo de 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	485.749,20	0,00	9.950.340,65

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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 Saude	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	231.095,18
10 Sec de Agricultura e Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	0,00	562.163,42
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15 Fundo de Previdencia do Municipio	0,00	0,00	0,00
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	793.258,60

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	541.566,27	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 Extensão Rural	0,00	4.848.766,13	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	541.566,27	4.848.766,13	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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 Saude	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
10 Sec de Agricultura e Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	2.800.744,31	0,00
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
15 Fundo de Previdencia do Municipio	0,00	0,00	0,00
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.800.744,31	0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	0,00	9.355.014,79	0,00
10 Sec de Agricultura e Extensão 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	750.726,89
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 Previdencia do Municipio	0,00	0,00	0,00
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.355.014,79	750.726,89

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	6.035.467,39
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.436.336,77
03 Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	4.886.752,01
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	2.505.138,05
05 Sec. de Logistica e Estratégia Administr	0,00	0,00	541.566,27
06 Secretaria da Cidadania e Prom Social	0,00	0,00	7.587.764,63
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	43.637.923,31
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	21.139.956,84
09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura	0,00	0,00	22.316.740,19
10 Sec de Agricultura e Extensão Rural	0,00	0,00	4.848.766,13
11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	0,00	0,00	5.498.343,65
12 Secretaria de Desporto e Lazer	0,00	0,00	750.726,89
13 FUNDEB - Fundo Des Educ Básica e Val Mag	0,00	0,00	102.681.091,31
14 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	0,00	0,00	385.923,87
15 Fundo de Previdência do Município	0,00	0,00	7.623.604,53
90 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	874.193,70
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	233.750.295,54

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
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 -	1.300.000,00	734.595,99		565.404,01
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	210.000,00	109.197,36		100.802,64
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	630.000,00	1.486.073,07	856.073,07	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	150.000,00	22.070,67		127.929,33
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos - Princ.	508.068,25	157.588,57		350.479,68
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos - Mul.ju	7.500,00	0,00		7.500,00
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	1.900.000,00	5.072.768,28	3.172.768,28	
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.	680.000,00	306.170,18		373.829,82
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 -	1.900.000,00	2.263.571,38	363.571,38	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	25.000,00	13.388,59		11.611,41
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	10.289,89	10.289,89	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	686,86	686,86	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.000,00	398.631,99	248.631,99	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	15.000,00	11.537,39		3.462,61
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	8.308,79	8.308,79	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	0,00	1.238,19	1.238,19	
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	540.567,99	15.957,19		524.610,80
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	8.016.136,24	10.612.074,39	-	-
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	9.200.000,00	9.852.975,10	652.975,10	
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.	1.294.366,10	1.981.578,31	687.212,21	

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 Contribuições.....	10.494.366,10	11.834.553,41	-	-
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	0,00		300.000,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	219.644,72	371.267,94	151.623,22	
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	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.1.1.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal	30.000,00	24.282,75		5.717,25
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	180.000,00	1.474.848,85	1.294.848,85	
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
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	2.000,00	0,00		2.000,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	2.000,00	0,00		2.000,00
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	641.818,19	633.818,19	
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	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	30.000,00	469.906,83	439.906,83	
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	16.000,00	144.237,55	128.237,55	
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	45.000,00	0,00		45.000,00
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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banç. 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. Basico - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
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	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15.176.157,71	1.339.229,56		13.836.928,15
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	10.000.000,00	23.714.549,80	13.714.549,80	
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	8.737,73	0,00		8.737,73
*	TOTAL DE Receita Patrimonial....	26.287.540,16	28.180.141,53	-	-
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	648.092,49	0,00		648.092,49
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	53.571,60	0,00		53.571,60
	TOTAL DE Receita de Serviços....	701.664,09	0,00	-	-

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	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	60.000.000,00	60.191.511,49	191.511,49	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	4.000.000,00	5.221.905,34	1.221.905,34	
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.	20.000,00	16.702,79		3.297,21
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.	10.000,00	7.424,67		2.575,33
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	15.000,00	1.515,71		13.484,29
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
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.000.000,00	1.269.299,03	269.299,03	
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 -	60.000,00	0,00		60.000,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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.				
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.763.360,00	3.183.576,00	420.216,00	
1.7.1.3.50.1.1.71.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	4.000.000,00	5.360.013,35	1.360.013,35	
1.7.1.3.50.1.1.72.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	600.000,00	858.947,82	258.947,82	
1.7.1.3.50.1.1.74.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	552.822,00	752.572,50	199.750,50	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	80.000,00	1.204.567,92	1.124.567,92	
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 -	3.918.104,76	5.380.204,44	1.462.099,68	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
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	490.722,48	625.357,94	134.635,46	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	37.149,60	37.152,00	2,40	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
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	72.000,00	24.000,00		48.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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	10.000,00	1.196.418,70	1.186.418,70	
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 -	600.000,00	0,00		600.000,00
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	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
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	600.000,00	0,00		600.000,00
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	150.000,00	0,00		150.000,00
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	2.218.017,60	2.570.207,54	352.189,94	
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	50.000,00	0,00		50.000,00
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.	17.956,40	23.275,00	5.318,60	

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Pré-Escola	207.213,60	246.974,20	39.760,60	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - E.J.A.	48.576,00	30.890,36		17.685,64
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Ensino Médio	3.405,60	4.762,80	1.357,20	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Creche	264.354,20	313.292,00	48.937,80	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Fundanental	1.553.763,20	1.767.487,23	213.724,03	
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Mais Educação	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	277.128,61	321.741,02	44.612,41	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	1.000.117,47	1.090.659,59	90.542,12	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Médio	330.509,08	359.301,13	28.792,05	
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.	80.000,00	0,00		80.000,00
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	80.000,00	0,00		80.000,00
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 -	90.000,00	0,00		90.000,00
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	250.000,00	0,00		250.000,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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.	22.793.390,16	23.988.061,54	1.194.671,38	
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.	22.032.859,56	20.305.304,52		1.727.555,04
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.	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
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	340.000,00	392.048,94	52.048,94	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
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	45.000,00	79.667,56	34.667,56	
1.7.1.6.50.0.1.30.20.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - M.S.E.	12.000,00	21.908,58	9.908,58	
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	250.000,00	151.860,93		98.139,07
1.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	340.000,00	327.357,53		12.642,47
1.7.1.6.50.0.1.80.00.00	Gestão do Programa Auxílio Brasil	360.000,00	458.043,51	98.043,51	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	600.000,00	75.115,74		524.884,26
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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	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	659.314,89	159.314,89	
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				
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatorios) relativa FUNDEF				
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatorios) relativa FUNDEF -	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	0,00	19.902,51	19.902,51	
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	13.693.223,50	3.029.426,35		10.663.797,15
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	8.000.000,00	9.197.300,87	1.197.300,87	
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	3.500.000,00	2.819.122,12		680.877,88

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	50.000,00	30.775,87		19.224,13
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	90.000,00	9.729,93		80.270,07
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 -	500.000,00	0,00		500.000,00
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	250.000,00	0,00		250.000,00
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.	500.000,00	0,00		500.000,00
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	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
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.	400.000,00	336.000,00		64.000,00
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	1.000.000,00	860.000,00		140.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	178.888,16	178.888,16	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	478.082,17	5.707,39		472.374,78
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades				
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios				
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios -	0,00	30.000,00	30.000,00	
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				
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social -	0,00	763.177,00	763.177,00	
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	36.445.884,30	52.875.377,46	16.429.493,16	
	TOTAL DE Transferências Corrente	212.296.676,29	208.673.851,97	-	-
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	214.286,40	57.714,26		156.572,14

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	2.494,87	2.494,87	
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	10.533,70	10.533,70	
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	0,00	17,97	17,97	
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	800.000,00	0,00		800.000,00
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	2.784.568,57	380.913,26		2.403.655,31
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 Previdência				
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdencia - Princ.				
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.500.000,00	2.453.272,16		1.046.727,84
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.	3.589.724,87	164.148,15		3.425.576,72
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	10.888.579,84	3.069.094,37	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	268.684.962,72	262.369.715,67	-	-
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	2.703.907,86	0,00		2.703.907,86

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 Operações de Crédito...	2.703.907,86	0,00	-	-
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	321.429,60	1.045.900,00	724.470,40	
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	219.351,97	0,00		219.351,97
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	540.781,57	1.045.900,00	-	-
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
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	500.000,00		500.000,00
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	3.705,52		996.294,48

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
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 -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
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	0,00		3.000.000,00
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	2.928.616,13	0,00		2.928.616,13
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	1.000.000,00	507.930,00		492.070,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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	2.193.140,09	1.193.140,09	
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 -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
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.	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
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	1.107.172,09	570.000,00		537.172,09
	TOTAL DE Transferências de Capit	23.035.788,22	3.774.775,61	-	-

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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	973.365,85	0,00		973.365,85
	TOTAL DE Outras Receitas de Capi	973.365,85	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	27.253.843,50	4.820.675,61	-	-
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	11.700.000,00	15.332.368,68	3.632.368,68	
	TOTAL DE Contribuições.....	11.700.000,00	15.332.368,68	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	11.700.000,00	15.332.368,68	-	-
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 Municipios - 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	-12.000.000,00	-11.908.860,45	91.139,55	
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.	-4.000,00	-3.340,43	659,57	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	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	-1.600.000,00	-1.838.159,27		238.159,27
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	-700.000,00	-565.125,59	134.874,41	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-10.000,00	-6.155,23	3.844,77	
951.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	-35.777,64		35.777,64
	TOTAL DE Transferências Corrente	-14.314.000,00	-14.357.418,61	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-14.314.000,00	-14.357.418,61	-	-
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	-13.479.900,00	-1.775.479,11	11.704.420,89	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	-13.479.900,00	-1.775.479,11	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-13.479.900,00	-1.775.479,11	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	279.844.906,22	266.389.862,24	-	-

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo II, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Viço					
01 01. Câmara Municipal de Viçosa					
Despesas correntes	3.595.852,14	0,00	3.595.852,14	3.590.643,25	5.208,89
Despesas de capital	2.444.824,14	0,00	2.444.824,14	2.444.824,14	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal de V	6.040.676,28	0,00	6.040.676,28	6.035.467,39	5.208,89
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Chefia do Gabinete					
Despesas correntes	1.876.700,00	0,00	1.876.700,00	1.544.938,80	331.761,20
Despesas de capital	285.000,00	0,00	285.000,00	274.800,00	10.200,00
TOTAL DE Chefia do Gabinete	2.161.700,00	0,00	2.161.700,00	1.819.738,80	341.961,20
02 02. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	283.015,00	0,00	283.015,00	199.845,53	83.169,47
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Procuradoria Geral do	285.015,00	0,00	285.015,00	199.845,53	85.169,47
02 03. Ouvidoria Geral do Municip					
Despesas correntes	155.020,00	0,00	155.020,00	138.176,00	16.844,00
Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DE Ouvidoria Geral do Mu	158.020,00	0,00	158.020,00	138.176,00	19.844,00
02 04. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	287.315,00	0,00	287.315,00	278.576,44	8.738,56
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Controladoria Geral d	289.315,00	0,00	289.315,00	278.576,44	10.738,56
03 Secretaria de Administra					
03 01. Depto. de Recursos Humanos					
Despesas correntes	83.915,00	0,00	83.915,00	52.685,66	31.229,34
Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DE Depto. de Recursos Hu	87.915,00	0,00	87.915,00	52.685,66	35.229,34
03 02. Depto de Compras, Contrato					
Despesas correntes	125.120,00	0,00	125.120,00	101.661,64	23.458,36
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Depto de Compras, Con	135.120,00	0,00	135.120,00	101.661,64	33.458,36

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 EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
03 05. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	2.194.573,66	0,00	2.194.573,66	1.780.954,11	413.619,55
Despesas de capital	2.975.696,28	0,00	2.975.696,28	2.951.450,60	24.245,68
TOTAL DE Secretaria de Adminis	5.170.269,94	0,00	5.170.269,94	4.732.404,71	437.865,23
04 Secretaria de Finanças					
04 01. Depto. de Cadastro, Fisc.					
Despesas correntes	349.753,53	0,00	349.753,53	308.797,12	40.956,41
Despesas de capital	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
TOTAL DE Depto. de Cadastro, F	359.763,53	0,00	359.763,53	308.797,12	50.966,41
04 02. Depto. Contabilidade Geral					
Despesas correntes	261.324,10	0,00	261.324,10	233.794,00	27.530,10
Despesas de capital	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
TOTAL DE Depto. Contabilidade	261.329,10	0,00	261.329,10	233.794,00	27.535,10
04 03. Depto. de Pagadoria					
Despesas correntes	273.000,00	0,00	273.000,00	132.355,65	140.644,35
Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DE Depto. de Pagadoria	276.000,00	0,00	276.000,00	132.355,65	143.644,35
04 04. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	2.631.010,00	0,00	2.631.010,00	1.204.014,72	1.426.995,28
Despesas de capital	1.000.005,00	0,00	1.000.005,00	626.176,56	373.828,44
TOTAL DE Secretaria de Finança	3.631.015,00	0,00	3.631.015,00	1.830.191,28	1.800.823,72
05 Sec. de Logística e Estr					
05 01. Depto. Comunicação e Tecno					
Despesas correntes	290.944,02	0,00	290.944,02	270.420,19	20.523,83
Despesas de capital	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73
TOTAL DE Depto. Comunicação e	290.985,75	0,00	290.985,75	270.420,19	20.565,56
05 03. Secretaria de Logística e					
Despesas correntes	378.321,01	0,00	378.321,01	271.146,08	107.174,93
Despesas de capital	4,05	0,00	4,05	0,00	4,05
TOTAL DE Secretaria de Logisti	378.325,06	0,00	378.325,06	271.146,08	107.178,98
06 Secretaria da Cidadania					
06 01. Depto. de Assistência ao C					
Despesas correntes	4.321.964,89	0,00	4.321.964,89	3.549.030,61	772.934,28
Despesas de capital	344.221,89	0,00	344.221,89	297.649,44	46.572,45
TOTAL DE Depto. de Assistência	4.666.186,78	0,00	4.666.186,78	3.846.680,05	819.506,73

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
06 03. Departamento de Desenvolvi					
Despesas correntes	1.953.211,89	0,00	1.953.211,89	1.606.451,08	346.760,81
Despesas de capital	79.114,85	0,00	79.114,85	72.996,00	6.118,85
TOTAL DE Departamento de Desen	2.032.326,74	0,00	2.032.326,74	1.679.447,08	352.879,66
06 04. Secretaria de Cidadania e					
Despesas correntes	2.536.061,41	0,00	2.536.061,41	2.061.637,50	474.423,91
Despesas de capital	8,77	0,00	8,77	0,00	8,77
TOTAL DE Secretaria de Cidadan	2.536.070,18	0,00	2.536.070,18	2.061.637,50	474.432,68
07 Secretaria de Saúde					
07 01. Depto. Gestão Est. Part.SU					
Despesas correntes	420.403,51	0,00	420.403,51	419.260,29	1.143,22
Despesas de capital	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
TOTAL DE Depto. Gestão Est. Pa	420.404,30	0,00	420.404,30	419.260,29	1.144,01
07 02. Depto. de Vigilância à Sau					
Despesas correntes	2.134.715,83	0,00	2.134.715,83	2.041.706,22	93.009,61
Despesas de capital	2.020,56	0,00	2.020,56	0,00	2.020,56
TOTAL DE Depto. de Vigilância	2.136.736,39	0,00	2.136.736,39	2.041.706,22	95.030,17
07 03. Depto. de Atenção Primária					
Despesas correntes	13.100.183,11	0,00	13.100.183,11	12.240.036,56	860.146,55
Despesas de capital	1.218.304,10	0,00	1.218.304,10	1.205.023,02	13.281,08
TOTAL DE Depto. de Atenção Pri	14.318.487,21	0,00	14.318.487,21	13.445.059,58	873.427,63
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica					
Despesas correntes	809.005,24	0,00	809.005,24	561.794,68	247.210,56
Despesas de capital	10.005,78	0,00	10.005,78	0,00	10.005,78
TOTAL DE Depto. Prod. Fitoterá	819.011,02	0,00	819.011,02	561.794,68	257.216,34
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
Despesas correntes	20.430.501,37	0,00	20.430.501,37	18.102.333,31	2.328.168,06
Despesas de capital	2.234.571,49	0,00	2.234.571,49	2.058.976,37	175.595,12
TOTAL DE Depto. Atençao Sec./T	22.665.072,86	0,00	22.665.072,86	20.161.309,68	2.503.763,18
07 06. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	7.912.140,82	0,00	7.912.140,82	6.481.061,06	1.431.079,76
Despesas de capital	990.000,00	0,00	990.000,00	527.731,80	462.268,20
TOTAL DE Secretaria de Saúde	8.902.140,82	0,00	8.902.140,82	7.008.792,86	1.893.347,96

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
08 Secretaria de Educação					
08 01. Depto. de Educação Infanti					
Despesas correntes	631.522,83	0,00	631.522,83	446.070,25	185.452,58
Despesas de capital	15.006,08	0,00	15.006,08	0,00	15.006,08
TOTAL DE Depto. de Educação In	646.528,91	0,00	646.528,91	446.070,25	200.458,66
08 02. Depto. de Ensino Fundament					
Despesas correntes	60.061,72	0,00	60.061,72	0,00	60.061,72
Despesas de capital	35.010,08	0,00	35.010,08	0,00	35.010,08
TOTAL DE Depto. de Ensino Fund	95.071,80	0,00	95.071,80	0,00	95.071,80
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
Despesas correntes	5.100.431,35	0,00	5.100.431,35	5.054.040,16	46.391,19
Despesas de capital	8.601,48	0,00	8.601,48	0,00	8.601,48
TOTAL DE Depto. de Merenda Esc	5.109.032,83	0,00	5.109.032,83	5.054.040,16	54.992,67
08 05. Depto. de Transporte Escol					
Despesas correntes	11.332.142,15	0,00	11.332.142,15	10.789.513,78	542.628,37
TOTAL DE Depto. de Transporte	11.332.142,15	0,00	11.332.142,15	10.789.513,78	542.628,37
08 07. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	5.424.975,52	0,00	5.424.975,52	4.762.784,65	662.190,87
Despesas de capital	131.198,48	0,00	131.198,48	87.548,00	43.650,48
TOTAL DE Secretaria de Educaçã	5.556.174,00	0,00	5.556.174,00	4.850.332,65	705.841,35
09 Secretaria Geral de Infr					
09 01. Depto. de Uso e Ocupação d					
Despesas correntes	318.818,60	0,00	318.818,60	231.095,18	87.723,42
Despesas de capital	59.323,69	0,00	59.323,69	0,00	59.323,69
TOTAL DE Depto. de Uso e Ocupa	378.142,29	0,00	378.142,29	231.095,18	147.047,11
09 02. Depto. Cons. Constr. Estra					
Despesas correntes	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67
Despesas de capital	300.000,00	0,00	300.000,00	261.595,57	38.404,43
TOTAL DE Depto. Cons. Constr.	300.004,67	0,00	300.004,67	261.595,57	38.409,10
09 03. Depto. de Transporte					
Despesas correntes	8.754.472,38	0,00	8.754.472,38	7.945.304,76	809.167,62
Despesas de capital	1.306.793,49	0,00	1.306.793,49	458.333,36	848.460,13
TOTAL DE Depto. de Transporte	10.061.265,87	0,00	10.061.265,87	8.403.638,12	1.657.627,75

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 04. Guarda Civil Municipal					
Despesas correntes	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	2.685.836,80	24.163,20
Despesas de capital	96.875,91	0,00	96.875,91	94.452,77	2.423,14
TOTAL DE Guarda Civil Municipa	2.806.875,91	0,00	2.806.875,91	2.780.289,57	26.586,34
09 08. Depto. Municipal de Transi					
Despesas correntes	409.502,40	0,00	409.502,40	358.281,10	51.221,30
Despesas de capital	335.000,00	0,00	335.000,00	331.500,00	3.500,00
TOTAL DE Depto. Municipal de T	744.502,40	0,00	744.502,40	689.781,10	54.721,30
09 09. Secretaria Geral de Infra					
Despesas correntes	10.759.002,79	0,00	10.759.002,79	9.888.261,20	870.741,59
Despesas de capital	577.828,00	0,00	577.828,00	1.500,00	576.328,00
TOTAL DE Secretaria Geral de I	11.336.830,79	0,00	11.336.830,79	9.889.761,20	1.447.069,59
09 10. Depto. de Cemitérios e Est					
Despesas correntes	123.000,00	0,00	123.000,00	51.329,45	71.670,55
Despesas de capital	130.000,00	0,00	130.000,00	9.250,00	120.750,00
TOTAL DE Depto. de Cemitérios	253.000,00	0,00	253.000,00	60.579,45	192.420,55
10 Sec de Agricultura e Ext					
10 01. Depto. Agricultura,Pec., P					
Despesas correntes	4.634.602,57	0,00	4.634.602,57	4.261.628,43	372.974,14
Despesas de capital	241.322,24	0,00	241.322,24	230.998,20	10.324,04
TOTAL DE Depto. Agricultura,Pe	4.875.924,81	0,00	4.875.924,81	4.492.626,63	383.298,18
10 02. Depto. de Mercados, Feiras					
Despesas correntes	325.000,00	0,00	325.000,00	290.052,09	34.947,91
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Depto. de Mercados, F	330.000,00	0,00	330.000,00	290.052,09	39.947,91
10 03. Depto. de Recursos Hídrico					
Despesas correntes	90.777,98	0,00	90.777,98	66.087,41	24.690,57
Despesas de capital	4.447,53	0,00	4.447,53	0,00	4.447,53
TOTAL DE Depto. de Recursos Hí	95.225,51	0,00	95.225,51	66.087,41	29.138,10
11 Secretaria do Turismo, C					
11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag					
Despesas correntes	885.561,45	0,00	885.561,45	798.490,35	87.071,10
Despesas de capital	5.092,76	0,00	5.092,76	3.980,00	1.112,76
TOTAL DE Depto. Lic. M. Amb. P	890.654,21	0,00	890.654,21	802.470,35	88.183,86

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
11 02. Depto. de Turismo e Aventu					
Despesas correntes	4.006,34	0,00	4.006,34	0,00	4.006,34
Despesas de capital	32,46	0,00	32,46	0,00	32,46
TOTAL DE Depto. de Turismo e A	4.038,80	0,00	4.038,80	0,00	4.038,80
11 03. Depto. Cont. Hoteis,Bares,					
Despesas correntes	150.481,35	0,00	150.481,35	114.790,00	35.691,35
Despesas de capital	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00
TOTAL DE Depto. Cont. Hoteis,B	160.482,35	0,00	160.482,35	114.790,00	45.692,35
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. His					
Despesas correntes	2.835.002,00	577.672,51	3.412.674,51	2.914.421,58	498.252,93
Despesas de capital	25.003,00	0,00	25.003,00	16.975,00	8.028,00
TOTAL DE Depto. Dif. Cult. Art	2.860.005,00	577.672,51	3.437.677,51	2.931.396,58	506.280,93
11 05. Secretaria de Turismo, Cul					
Despesas correntes	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	1.649.686,72	284.313,28
Despesas de capital	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DE Secretaria de Turismo	1.989.000,00	0,00	1.989.000,00	1.649.686,72	339.313,28
12 Secretaria de Desporto e					
12 01. Depto. Desp. Rendim., Esp.					
Despesas correntes	358.606,41	0,00	358.606,41	260.360,20	98.246,21
Despesas de capital	10,44	0,00	10,44	0,00	10,44
TOTAL DE Depto. Desp. Rendim.,	358.616,85	0,00	358.616,85	260.360,20	98.256,65
12 02. Depto. Desporto Comun. Laz					
Despesas de capital	800.004,58	0,00	800.004,58	0,00	800.004,58
TOTAL DE Depto. Desporto Comun	800.004,58	0,00	800.004,58	0,00	800.004,58
12 03. Secretaria de Desporto e L					
Despesas correntes	723.000,00	0,00	723.000,00	490.366,69	232.633,31
Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE Secretaria de Desport	773.000,00	0,00	773.000,00	490.366,69	282.633,31
13 FUNDEB - Fundo Des Educ					
13 01. Fundo Des da Educação Basi					
Despesas correntes	108.518.674,56	0,00	108.518.674,56	97.684.400,18	10.834.274,38
Despesas de capital	6.620.470,10	0,00	6.620.470,10	4.996.691,13	1.623.778,97
TOTAL DE Fundo Des da Educação	115.139.144,66	0,00	115.139.144,66	102.681.091,31	12.458.053,35

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
14 Fundo Mun Direitos da Cr					
14 01. Fundo Municipal dos Dir da					
Despesas correntes	527.559,83	0,00	527.559,83	385.923,87	141.635,96
Despesas de capital	106.019,53	0,00	106.019,53	0,00	106.019,53
TOTAL DE Fundo Municipal dos D	633.579,36	0,00	633.579,36	385.923,87	247.655,49
15 Fundo de Previdência do					
15 01. VICOSA PREV - Fundo de Pre					
Despesas correntes	12.608.600,00	0,00	12.608.600,00	7.449.354,53	5.159.245,47
Despesas de capital	507.500,00	0,00	507.500,00	174.250,00	333.250,00
Reserva de contingência	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL DE VICOSA PREV - Fundo d	21.116.100,00	0,00	21.116.100,00	7.623.604,53	13.492.495,47
90 Encargos da Fazenda Públ					
90 01. Encargos da Fazenda Public					
Despesas correntes	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	874.193,70	525.806,30
TOTAL DE Encargos da Fazenda P	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	874.193,70	525.806,30
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DE Reserva de Contingênc	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL GERAL	279.267.233,71	577.672,51	279.844.906,22	233.750.295,54	46.094.610,68

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R$ 1,00

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	1.113.008,45	2.763.657,49	1.886.576,22		1.990.089,72
			PASEP - PARC. 10380-000110/200	154.716,96	7.251,23	161.968,19		0,00
			CAIXA ECONÔMICA	3.528.493,43	0,00	626.176,56		2.902.316,87
-	-	-	TOTAL GERAL	4.796.218,84	2.770.908,72	2.674.720,97		4.892.406,59

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R$ 1,00

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
			OUTROS VALORES CAIXA ECONÔNICA	0,00	727.104,57	727.104,57		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	727.104,57	727.104,57		0,00

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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 - STCMA	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 - GP	140.092,08	0,00	0,00	140.092,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	345.104,55	0,00	0,00	345.104,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	1.558,96	1.558,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	3.664,70	3.664,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMACA	0,00	348,81	348,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FNE	0,00	1.723,56	1.723,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	237,16	237,16	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - GP	0,00	104,05	104,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAG	0,00	1.944,52	1.944,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	124.434,46	211,77	211,77	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 - FMAS	448.220,36	0,00	0,00	448.220,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FNE	371.970,80	0,00	0,00	371.970,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	1.286.009,61	0,00	0,00	1.286.009,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAG	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SELOG	53.729,70	0,00	0,00	53.729,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	1.474.629,93	138.599,12	264.720,89	1.348.508,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - STCMA	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	1.110.412,63	170.177,33	340.354,66	940.235,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - STCMA	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	1.490.000,00	125,00	125,00	1.490.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	27.440,55	0,00	0,00	27.440,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FNE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	21.752,01	0,00	0,00	21.752,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAG	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SF	18.681,32	0,00	0,00	18.681,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	481.923,83	473.176,12	946.307,24	8.792,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	75.737,13	5.047,97	9.910,36	70.874,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FNE	640.830,33	602.529,53	1.205.059,06	38.300,80

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CNVC	229.447,66	229.447,66	458.895,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	723.299,74	27.679,85	55.359,70	695.619,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - GP	35.804,00	14.120,00	28.240,00	21.684,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAG	35.479,62	16.427,64	32.855,28	19.051,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SF	22.003,33	17.403,33	34.806,66	4.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SELOG	2.223,33	2.223,33	4.446,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA	1.620.837,15	1.489.464,52	2.978.929,04	131.372,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - STCNA	52.200,00	38.000,00	76.000,00	14.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEDESP	560,00	560,00	1.120,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEAG	88.719,75	88.719,75	177.439,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	1.300.660,61	0,00	1.300.660,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	22.618,43	0,00	22.618,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMACA	0,00	2.708,77	0,00	2.708,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	825.550,45	0,00	825.550,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - CNVC	0,00	2.245.952,85	0,00	2.245.952,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	39.903,95	0,00	39.903,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - GP	0,00	283.895,00	0,00	283.895,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAG	0,00	27.403,53	0,00	27.403,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SF	0,00	35.875,41	0,00	35.875,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SELOG	0,00	5.232,70	0,00	5.232,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	0,00	1.078.845,04	0,00	1.078.845,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - STCNA	0,00	17.265,21	0,00	17.265,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEDESP	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEAG	0,00	87.411,62	0,00	87.411,62
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	14.882.234,13	9.299.503,25	6.624.362,90	17.557.374,48
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	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 - FME	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 - STCNA	195.980,99	0,00	0,00	195.980,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.558,96	0,00	1.558,96	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	3.664,70	0,00	3.664,70	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMACA	348,81	0,00	348,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	1.723,56	0,00	1.723,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	237,16	0,00	237,16	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	104,05	0,00	104,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAG	1.944,52	0,00	1.944,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	211,77	0,00	211,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.226,29	0,00	0,00	3.226,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	610,88	0,00	0,00	610,88
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	854,40	0,00	604,39	250,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	8.585,50	0,00	0,00	8.585,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	14.057,51	0,00	0,00	14.057,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - VIÇOSA-PRE	484,00	0,00	0,00	484,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAG	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SELOG	660,00	0,00	0,00	660,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	180,00	0,00	0,00	180,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.713.195,55	0,00	1.657.931,19	55.264,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	307.717,34	0,00	290.006,71	17.710,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMACA	11.180,52	0,00	8.961,47	2.219,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	2.038.110,26	0,00	1.984.698,35	53.411,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	14.048.095,33	0,00	14.002.304,28	45.791,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - VIÇOSA-PRE	9.876,52	0,00	9.876,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	127.599,56	0,00	97.534,83	30.064,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAG	60.000,17	0,00	43.055,85	16.944,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SF	48.678,96	0,00	33.741,33	14.937,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SELOG	6.058,92	0,00	1.020,55	5.036,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA	748.916,65	0,00	720.458,67	28.457,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STCMA	342.858,70	0,00	335.089,30	7.769,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEDESP	28.128,02	0,00	17.699,01	10.429,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEAG	279.571,56	0,00	257.056,96	22.514,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	2.010.563,74	0,00	2.010.563,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	395.859,81	0,00	395.859,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMACA	0,00	20.994,41	0,00	20.994,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	1.031.455,53	0,00	1.031.455,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	6.245.936,62	0,00	6.245.936,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - VIÇOSA-PRE	0,00	12.612,84	0,00	12.612,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP	0,00	35.811,14	0,00	35.811,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAG	0,00	983.519,76	0,00	983.519,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SF	0,00	32.956,90	0,00	32.956,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SELOG	0,00	8.641,12	0,00	8.641,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	0,00	141.123,43	0,00	141.123,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - STCMA	0,00	654.397,96	0,00	654.397,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEDESP	0,00	9.538,34	0,00	9.538,34

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEAG	0,00	185.541,42	0,00	185.541,42
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	20.567.292,07	11.768.953,02	19.469.832,94	12.866.412,15
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	35.449.526,20	21.068.456,27	26.094.195,84	30.423.786,63
CONSIGNAÇÕES				
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FMS	0,00	1.473,42	1.473,42	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FMAS	0,00	3.182,70	3.182,70	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FMACA	0,00	139,92	139,92	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - FUNDEB	0,00	80.882,22	80.881,86	0,36
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - VICOSA-	0,00	18.318,12	18.318,12	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - SEINFRA	0,00	1.313,01	1.313,01	0,00
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - SEAG	0,00	236,16	236,16	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - FMS	642,75	3.679,20	3.973,20	348,75
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMS	0,00	17.903,28	17.903,28	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMAS	0,00	8.148,12	8.148,12	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CMVC	0,00	184.771,29	184.771,29	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	0,00	88.783,47	88.351,64	431,83
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SF	0,00	163,69	163,69	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - SEINFRA	0,00	9.980,30	9.980,30	0,00
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - STCMA	0,00	3.048,04	3.048,04	0,00
CAUÇÃO - CMVC	0,00	4.072,40	4.072,40	0,00
CAUÇÃO - SF	164.050,45	61.395,75	41.164,78	184.281,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	170,53	854,04	950,44	74,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	66,00	60.502,92	60.502,74	66,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VICOSA-PRE	0,00	157,68	157,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	44,68	1.745,40	1.745,40	44,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCMA	20,40	106,38	106,38	20,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAG	30,88	0,00	0,00	30,88
DESCONTO AUTORI. - FMS	96,47	1.070,00	0,00	1.166,47
DESCONTO AUTORI. - FMAS	1.223,21	0,00	0,00	1.223,21
DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	965,02	146,66	965,02	146,66
DESCONTO AUTORI. - VICOSA-PRE	305,58	15.183,21	15.183,21	305,58
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	1.963,92	743.001,93	743.001,93	1.963,92
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	0,00	84.045,84	84.003,87	41,97
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMACA	0,00	10.926,84	10.926,84	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FME	0,00	658,82	658,82	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	0,00	3.362.354,08	3.362.354,08	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VICOSA-PRE	0,00	490.912,00	490.912,00	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - GP	0,00	13.475,68	13.475,68	0,00
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	2.870,36	15.312,34	15.312,34	2.870,36
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	0,15	14.189,81	14.189,81	0,15
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	1.191,52	261.995,90	261.995,90	1.191,52
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - STCMA	0,00	51.678,20	51.678,20	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	279,48	5.421,73	5.421,73	279,48
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEAG	0,00	26.619,73	26.619,73	0,00
I.N.S.S. - FMS	37.926,40	126.156,17	38.454,47	125.628,10
I.N.S.S. - FMAS	16.254,83	79.017,35	25.569,19	69.702,99
I.N.S.S. - FMACA	4.376,59	11.286,89	2.425,23	13.238,25
I.N.S.S. - FME	46.604,41	333.688,15	293.047,32	87.245,24
I.N.S.S. - CMVC	5.186,89	185.163,05	190.349,94	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB	46.188,34	82.173,51	26.803,33	101.558,52
I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	2.006,65	4.891,35	5.415,90	1.482,10
I.N.S.S. - GP	28.079,50	113.612,40	32.461,89	109.230,01
I.N.S.S. - SAG	11.173,60	51.370,22	15.571,62	46.972,20
I.N.S.S. - SF	11.525,75	50.734,41	15.577,80	46.682,36
I.N.S.S. - SELOG	5.595,42	21.925,68	6.931,62	20.589,48
I.N.S.S. - SEINFRA	20.916,50	106.731,39	45.498,85	82.149,04
I.N.S.S. - STCMA	7.284,55	25.283,64	12.279,26	20.288,93
I.N.S.S. - SEDESP	3.848,40	18.485,79	6.234,30	16.099,89
I.N.S.S. - SEAG	15.233,48	64.740,68	21.027,06	58.947,10
I.R.R.F - FISICA - FMS	145.737,13	450.203,94	595.845,87	95,20
I.R.R.F - FISICA - FMAS	16.452,56	37.943,53	40.000,00	14.396,09
I.R.R.F - FISICA - FMACA	0,00	303,56	0,00	303,56
I.R.R.F - FISICA - FME	8.889,88	27.467,08	24.774,74	11.582,22
I.R.R.F - FISICA - CMVC	0,00	295.255,17	295.255,17	0,00
I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	614.460,49	3.479.635,16	3.670.867,87	423.227,78
I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	0,00	61.124,27	61.124,27	0,00
I.R.R.F - FISICA - GP	41.399,74	148.310,95	136.017,49	53.693,20
I.R.R.F - FISICA - SAG	1.030,86	31.285,64	31.061,39	1.255,11
I.R.R.F - FISICA - SF	1.129,39	376,28	0,00	1.505,67
I.R.R.F - FISICA - SELOG	194,06	14.118,37	14.118,37	194,06
I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	3.459,34	86.296,46	82.406,41	7.349,39
I.R.R.F - FISICA - STCMA	2.594,71	29.637,25	29.645,46	2.586,50
I.R.R.F - FISICA - SEDESP	0,00	14.037,96	14.037,96	0,00
I.R.R.F - FISICA - SEAG	52,35	27.749,92	27.758,13	44,14
I.R.R.F - JURIDICA - FMS	26.082,53	179.674,13	205.756,66	0,00
I.R.R.F - JURIDICA - FMAS	626,28	961,34	0,00	1.587,62
I.R.R.F - JURIDICA - FMACA	0,00	3,12	0,00	3,12
I.R.R.F - JURIDICA - FME	1.001,80	14.351,35	11.368,46	3.984,69
I.R.R.F - JURIDICA - CMVC	0,00	3.059,84	3.059,84	0,00
I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	14.281,23	1.749,94	14.281,23	1.749,94
I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	0,00	2.578,32	2.578,32	0,00
I.R.R.F - JURIDICA - GP	3,21	2,57	5,78	0,00
I.R.R.F - JURIDICA - SAG	57,77	1.866,49	1.822,49	101,77
I.R.R.F - JURIDICA - SF	1.156,29	83,13	0,00	1.239,42
I.R.R.F - JURIDICA - SELOG	0,00	220,00	176,00	44,00
I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	1.222,05	4.967,74	5.901,88	287,91

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.R.R.F - JURIDICA - STCMA	11,48	1.241,79	1.233,58	19,69
I.R.R.F - JURIDICA - SEAG	3,81	48,73	40,52	12,02
I.S.S. - FMS	91.826,85	617.601,46	682.480,91	26.947,40
I.S.S. - FMAS	31.468,46	58.723,41	0,00	90.191,87
I.S.S. - FMACA	166,86	0,00	0,00	166,86
I.S.S. - FME	5.269,60	9.721,02	12.269,60	2.721,02
I.S.S. - CMVC	0,00	110,00	110,00	0,00
I.S.S. - FUNDEB	31.634,92	89.951,63	31.634,92	89.951,63
I.S.S. - VIÇOSA-PRE	0,00	367,82	367,82	0,00
I.S.S. - GP	6.178,80	2.768,06	8.288,51	658,35
I.S.S. - SAG	182,70	3.623,36	3.623,36	182,70
I.S.S. - SEINFRA	23.262,79	13.606,09	11.023,65	25.845,23
I.S.S. - STCMA	164,00	34.778,06	20.077,44	14.864,62
I.S.S. - SEDESP	3.442,20	0,00	0,00	3.442,20
I.S.S. - SEAG	0,00	3.721,19	3.721,19	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	38.047,12	38.047,12	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	5.087,22	5.087,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,63	93.065,12	92.537,75	528,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	0,00	8.366,64	8.366,64	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	0,00	29.351,02	29.104,62	246,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - STCMA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	338,55	2.295,00	2.476,20	157,35
PIS/COFINS - FMS	247.266,57	16.524,13	247.266,57	16.524,13
PROC. Nº 22921/2021-0 PARC. 1/4 - FMS	339.628,00	0,00	0,00	339.628,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	0,00	55.446,70	55.446,70	0,00
RESTITUIÇÃO (PAGAMENTOS INDEVIDOS) - VIÇOSA-PRE	10.562,18	0,00	0,00	10.562,18
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	3.636,00	14.447,18	18.083,18	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	8.009,68	14.685,72	0,00	22.695,40
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMACA	298,56	0,00	0,00	298,56
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	587,20	920,20	587,20	920,20
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	87.250,96	51.576,36	87.250,96	51.576,36
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - GP	1.774,89	1.187,33	2.688,22	274,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SAG	466,83	0,00	0,00	466,83
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SF	70,00	0,00	0,00	70,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SELOG	0,00	306,66	306,66	0,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	41,80	396,00	396,00	41,80
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCMA	321,01	744,40	744,40	321,01
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	758,88	694,40	694,40	758,88
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG	0,00	1.039,40	1.039,40	0,00
RETENÇÃO JUSTIÇA - CMVC	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - SEINFRA	991,68	16.738,80	16.738,80	991,68
SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTES COM - FMS	0,00	12.879,60	12.087,60	792,00
SINDSAUDE - FMS	229,23	1.446,60	1.551,08	124,75

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
SUSPENSÃO - FMS	0,00	1.681,22	1.544,22	137,00
SUSPENSÃO - FUNDEB	0,00	6.375,98	0,00	6.375,98
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	0,20	1.273.551,03	1.273.551,03	0,20
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	0,00	174.290,97	174.268,49	22,48
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	0,00	12.330,55	12.330,55	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	0,00	13.141,61	13.141,61	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	0,00	5.121,63	5.121,63	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	460,32	7.785.694,16	7.786.120,59	33,89
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	45,50	11.233,25	11.233,25	45,50
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	0,00	21.624,94	21.624,94	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	0,00	16.274,28	16.274,28	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	0,00	10.039,30	10.039,30	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	220,58	314.423,11	314.423,11	220,58
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - STCMA	227,10	107.119,54	107.346,64	0,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	185,36	20.559,00	20.559,00	185,36
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG	0,00	57.424,53	57.424,53	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	2.212.938,56	22.926.855,79	22.911.258,69	2.228.535,66
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO - CMVC	0,00	6.040.676,28	6.040.676,28	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	6.040.676,28	6.040.676,28	0,00
TOTAL GERAL	37.662.464,76	50.035.988,34	55.046.130,81	32.652.322,29

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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 788/2022

LOA 2023

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023"

A D M I N I S T R A Ç Ã O

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº. 788/2022, 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, 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 2023, no montante de R$ 279.844.906,22 (Duzentos e setenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e seis reais e vinte e dois centavos), compreendendo nos termos do art. 165, § 5º., da Constituição Federal:

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

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

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SESSÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2°. - Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, em R$ 279.844.906,22 (Duzentos e setenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e seis reais e vinte e dois centavos), na forma detalhada nos anexos desta lei.

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

FONTES	VALOR (R$)
1. RECEITAS	
1.1. RECEITAS CORRENTES	**240.891.062,72**
Receita Tributária	8.016.136,24
Receita de Contribuições	10.494.366,10
Receita Patrimonial	26.287.540,16
Receita de Serviços	701.664,09
Transferências Correntes	212.296.676,29
Outras Receitas Correntes	10.888.579,84
1.2. RECEITAS RETIFICADORAS – FUNDEB	**-14.314.000,00**
(Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	-14.314.000,00
1.3. RECEITAS RETIFICADORAS – RPPS	**-13.479.900,00**
Outras deduções da Receita	-13.479.900,00
1.4. RECEITAS DE CAPITAL	**27.253.843,50**
Operações de Créditos	2.703.907,86
Alienação de Bens	540.781,57
Transferências de Capital	23.035.788,22
Outras Receitas de Capital	973.365,85
1.5. RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**11.700.000,00**
Receitas de Contribuições	11.700.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:.....R$	**279.844.906,22**

SESSÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4°. - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R$ 279.844.906,22 (Duzentos e setenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e seis reais e vinte e dois centavos), na forma detalhada entre os órgãos orçamentários nos anexos desta lei e assim distribuídos:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 211.173.006,22 (Duzentos e onze milhões, cento e setenta e três mil, seis reais e vinte e dois centavos); e

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 68.671.900,00 (Sessenta e oito milhões, seiscentos e setenta e um mil e novecentos reais).

SESSÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

	ÓRGÃOS	VALOR (R$)
01	**01** - CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00
	02 – GABINETE DO PREFEITO	2.388.000,00
	03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.834.100,18
	04 – SECRETARIA DE FINANÇAS	5.021.000,00
	05 – SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	1.745.000,00
	06 – SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	9.208.000,00
	07 – SECRETARIA DE SAÚDE	37.805.800,00
	08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.682.577,76
	09 – SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA	43.683.194,26
	10 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	9.631.000,00
	11 – SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	17.432.000,00
	12 – SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	5.566.000,00
	13 – FUNDEB	89.452.134,02
	14 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	616.000,00

15 – FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	20.920.100,00
16 – ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA	1.210.000,00
17 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00
TOTAL GERAL:.....R$	**279.844.906,22**

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. 780/2022, de 23 de junho de 2022 (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 2023, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE., EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 805/2023, DE 26 DE JUNHO DE 2023

"Abre Crédito Especial, no valor de R$ 559.672,51 (quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), para custeio das ações emergenciais, destinadas ao setor cultural previstas na Lei Complementar nº 195 de 08 de julho de 2022 - intitulada Lei Paulo Gustavo, regulamentada pelos decretos Federais nº 11.453, de 23 de março de 2023 e 11.525 de 11 de maio de 2023, e dá outras providências."

O PREFEITO 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$ 559.672,51 (quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)**, destinado a suprir a deficiência de dotação específica, não contemplada no vigente orçamento, para custeio das ações emergenciais, destinadas ao Setor Cultural, no âmbito da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, que passará a fazer parte do orçamento vigente, sob a seguinte classificação conforme abaixo discriminadas:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

ÓRGÃO: 11 – SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 – CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 – DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0061 – AÇÕES PARA ASSEGURAR ATIVIDADES CULTURAIS
AÇÃO: EXECUÇÃO DE LEIS FEDERAIS DE INCENTIVO À CULTURA
PROJETO / ATIVIDADE: 2149 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA ATENDIMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO

CODIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR R$
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	309.672,51
3390.31.00	FOMENTO À PROMOÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E OUTRAS	250.000,00
	TOTAL:.....R$	559.672,51

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 4.320/1964.

Art. 3º Em atendimento ao Art. 46 da Lei Federal nº 4.320/1964, o Poder Executivo Municipal apresenta o referido projeto de lei para conhecimento e aprovação do Poder Legislativo Municipal.

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

PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE, EM 26 DE JUNHO DE 2023.

Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00001/23, de 02 de Janeiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 10.272.000,00 (Dez Milhões, Duzentos e Setenta e Dois 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.272.000,00 (Dez Milhões, Duzentos e Setenta e Dois 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$10.272.000,00 (Dez Milhões, Duzentos e Setenta e Dois 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 Janeiro de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	60.000,00
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		60.000,00
PARA:			
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		17.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 241 0121 2.024	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	210.000,00
08 243 0131 2.026	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	15.000,00
08 244 0137 2.033	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0137 2.034	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	700.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		940.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.039	Manutenção do Programa de GESTÃO DO AUXILIO BRASIL- IGD/PAB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		400.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.047	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	40.000,00
10 305 0191 2.050	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		55.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.055	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	280.000,00
10 301 0171 2.056	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		305.000,00
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.060	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		15.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.063	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	10.000,00
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	700.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	230.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		940.000,00
	PARA:		
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	700.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	31.000,00
12 362 0246 2.088	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
12 365 0275 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.531.000,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	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	425.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		425.000,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.101	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	1.000.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.000.000,00
	PARA:		
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0338 2.107	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	750.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		750.000,00
	PARA:		
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.109	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	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		26.000,00
	PARA:		
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	650.000,00
20 606 0441 2.112	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	460.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		1.110.000,00
	PARA:		
	11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0301 2.124	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		4.000,00
	PARA:		
	11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.129	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	180.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		180.000,00
	PARA:		
	12 03. Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.132	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	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		84.000,00
	PARA:		
	13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.135	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	2.400.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.430.000,00
	TOTAL GERAL		10.272.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Janeiro de 2023.

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 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0038 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Prédi o para funcionamento do Paço Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		100.000,00
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.015	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		331.000,00
10 301 0038 1.016	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
10 301 0171 2.055	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		300.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.531.000,00
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.500.000,00
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00
12 365 0271 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		900.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		1.700.000,00
DE:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.079	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.000.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		1.000.000,00
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.500.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.900.000,00
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 512 0377 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Saneamento Básico no Municipio.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		500.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 544 0376 1.033	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Dágua do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		800.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0336 2.106	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		900.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		841.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		841.000,00
	TOTAL GERAL		10.272.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Janeiro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

OFÍCIO Nro 00001/23, de 02 de Janeiro de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no valor de R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00788/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00780/22 e LOA nro. 00788/22.

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. 00780/22 e LOA nro. 00788/22.

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 02 de Janeiro de 2023

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 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 01.	VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
09 272 0037 2.144	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		
140.000,00	TOTAL VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
TOTAL GERAL			140.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Janeiro de 2023.

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 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
09 272 0037 2.144	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
140.000,00	TOTAL VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
TOTAL GERAL			140.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Janeiro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00030/23, de 01 de Fevereiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 530.000,00 (Quinhentos e 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 530.000,00 (Quinhentos e 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$530.000,00 (Quinhentos e 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 01 de Fevereiro de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	10.000,00
TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia			10.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.055	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Depto. de Atenção Primária			30.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Seç./Terc.		
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.			40.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.088	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	450.000,00
TOTAL Depto. de Transporte Escolar			450.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			530.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Fevereiro de 2023.

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 00030/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 608 0472 2.115	Apoio Operacional ao Agricultor do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		530.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		530.000,00
	TOTAL GERAL		530.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Fevereiro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00054/23, de 01 de Março de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 2.928.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Oito 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.928.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Oito 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$2.928.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Oito 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 Março de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00054/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		3.000,00
PARA:			
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.500,00
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		10.500,00
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:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.016	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	50.000,00
10 301 0171 2.055	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	900.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00054/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		980.000,00
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.060	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		130.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.300.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.300.000,00
	PARA:		
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0176 2.073	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		14.500,00
	PARA:		
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 365 0275 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		70.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00054/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	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	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		150.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.101	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		80.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 608 0441 2.113	Formação de Fundo p/ o programa Garantia Safra pelo Municipio.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		50.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.135	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	40.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		40.000,00
PARA:			
15 01.	VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
09 272 0037 2.144	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		
		Anul.dotação	90.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00054/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
90.000700	VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
TOTAL GERAL			2.928.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Março de 2023.

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 00054/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
16 481 0352 1.010	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		33.500,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		33.500,00
	DE:		
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0038 1.013	Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		500.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		500.000,00
	DE:		
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0038 1.022	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinculados à Secretária de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		500.000,00
	DE:		
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
11 333 0212 1.057	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		800.000,00
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		800.000,00
	DE:		
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.067	Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olimpica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		94.500,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00054/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		94.500,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		1.000.000,00
	TOTAL GERAL		2.928.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Março de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00082/23, de 03 de Abril de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara , o crédito suplementar no valor de R$ 6.847.600,00 (Seis Milhões, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.847.600,00 (Seis Milhões, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.847.600,00 (Seis Milhões, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos 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 Abril de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00082/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		65.000,00
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	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		30.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.027	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		120.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		5.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.055	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	5.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00082/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
10 301 0171 2.056	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	12.000,00
10 301 0171 2.057	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		107.000,00
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	48.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		48.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.065	Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	65.000,00
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	800.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.900.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	41.000,00
10 302 0176 2.067	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	80.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00082/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0190 2.069	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		2.956.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 302 0176 2.073	Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		60.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.079	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		90.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200.000,00
12 362 0246 2.088	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
12 365 0275 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.300.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00082/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	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	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		200.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.101	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	1.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.500.000,00
PARA:			
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.109	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		5.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	165.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		165.000,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0301 2.124	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00082/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		17.000,00
	PARA:		
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.129	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	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	52.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		102.000,00
	PARA:		
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.132	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
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 2.135	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	50.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		50.000,00
	PARA:		
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.142	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	7.600,00
08 243 0131 2.143	Manutenção do Conselho Tutelar		
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 00082/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		12.600,00
	TOTAL GERAL		6.847.600,00

Viçosa do Ceará, 03 de Abril de 2023.

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 00082/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		15.000,00
DE:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	1.300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	195.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		2.045.000,00
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
16 481 0352 1.010	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		5.000,00
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 512 0171 1.028	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	95.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	118.000,00
17 512 0377 1.029	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	495.000,00
17 512 0377 1.030	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	195.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	150.000,00
		1755000000 Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	535.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		1.588.000,00
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	400.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	800.000,00
26 782 0587 1.036	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	1.500.000,00
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		2.700.000,00
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		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	494.600,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00082/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Transporte		494.600,00
	TOTAL GERAL		6.847.600,00

Viçosa do Ceará, 03 de Abril de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00104/23, de 03 de Abril de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cem 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cem 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$100.000,00 (Cem 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 Abril de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00104/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	100.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Viçosa do Ceará, 03 de Abril de 2023.

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 00104/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Viçosa do Ceará, 03 de Abril de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

OFÍCIO Nro 00002/23, de 03 de Abril de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no valor de R$ 11.000.000,00 (Onze Milhões de 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. 00788/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 11.000,000,00 (Onze Milhões de 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. 00780/22 e LOA nro. 00788/22.

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. 00780/22 e LOA nro. 00788/22.

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 03 de Abril de 2023

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 00002/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	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%		
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		11.000.000,00
	TOTAL GERAL		11.000.000,00

Viçosa do Ceará, 03 de Abril de 2023.

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 00002/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	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		
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		11.000.000,00
	TOTAL GERAL		11.000.000,00

Viçosa do Ceará, 03 de Abril de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00103/23, de 02 de Maio de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 12.630.755,47 (Doze Milhões, Seiscentos e Trinta Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 12.630.755,47 (Doze Milhões, Seiscentos e Trinta Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete 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$12.630.755,47 (Doze Milhões, Seiscentos e Trinta Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete 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 02 de Maio de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		80.000,00
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 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	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		70.000,00
PARA:			
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		15.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.027	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	257.200,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	Anul.dotação	250.000,00
08 244 0137 2.034	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	360.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		872.200,00
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	20.000,00
08 244 0136 2.039	Manutenção do Programa de GESTÃO DO AUXILIO BRASIL- IGD/PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	48.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		68.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	105.555,47
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		147.555,47
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.054	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	250.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00
10 301 0171 2.055	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	90.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	650.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.400.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	72.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.522.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	530.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		685.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.079	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	650.000,00
12 365 0220 2.082	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 2.083	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		810.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	1.300.000,00
12 362 0246 2.088	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	1.200.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		2.500.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	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	300.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		300.000,00
	PARA:		
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.097	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	32.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		32.000,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0340 2.101	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		500.000,00
	PARA:		
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.103	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	10.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		10.000,00
	PARA:		
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0336 2.106	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	900.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		900.000,00
	PARA:		
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.129	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	60.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		64.000,00
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.132	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		120.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.135	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	1.800.000,00
12 365 0271 1.074	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		
		Anul.dotação	500.000,00
12 365 0271 2.138	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	105.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	62.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.467.000,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.143	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		18.000,00
	TOTAL GERAL		12.630.755,47

Viçosa do Ceará, 02 de Maio de 2023.

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 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		50.000,00
DE:			
02 02.	Procuradoria Geral do Municipio		
04 122 0025 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.995,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.995,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		8.985,00
DE:			
02 03.	Ouvidoria Geral do Município		
04 122 0036 2.004	Funcionamento da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.995,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.995,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.995,00
	TOTAL Ouvidoria Geral do Município		18.980,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 04.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.995,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.995,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		9.985,00
DE:			
03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.995,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.995,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		14.985,00
DE:			
03 02.	Depto de Compras, Contratos e Cont. Patr		
04 122 0032 2.008	Manutenção das Atividades do Depto. de Compras, Contratos e Controle Patrimonia		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.995,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		23.995,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.995,00
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		58.980,00
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		49.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		129.995,00
DE:			
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fisca lização Tributária e Cobrança		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		39.995,95
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.995,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.105,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.155,00
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		99.995,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		299.995,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		299.995,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		776.236,47
DE:			
04 02.	Depto. Contabilidade Geral e P. Contas		
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.995,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		89.995,12
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		119.985,90
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		99.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		299.995,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,88
19 126 0056 2.018	Manutenção das Atividades do Espaço de Feiras e Eventos da Tecnol. da Informaçã		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.995,23
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.995,95

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.995,05
19 126 0056 2.019	Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.995,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.995,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.995,03
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.995,07
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.105,20
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.995,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,95
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		299.995,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,03

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,65
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		1.071.023,89
DE:			
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.995,95
23 334 0518 2.022	Apoio ao Empreendedorismo		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,95
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,19
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		64.974,94
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		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		255.000,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		120.000,00
08 241 0121 2.023	Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,95

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		9.995,95
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		9.995,95
08 243 0131 2.026	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,95
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.995,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.890,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.995,95
08 243 0132 2.029	AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.995,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		19.995,95
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		80.000,00
08 244 0137 2.032	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.995,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.995,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.995,95
08 244 0137 2.034	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		19.995,95

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		49.995,95
08 244 0137 2.035	Programa Atendimento a Famílias Carentes		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.995,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.995,95
16 482 0355 1.008	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		38.995,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		149.995,95
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		985.820,20
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.037	Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC na Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		19.995,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		19.995,95
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		
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		49.995,95
08 244 0136 2.039	Manutenção do Programa de GESTÃO DO AUXILIO BRASIL- IGD/PAB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.995,95
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		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.995,95

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		19.995,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		29.995,95
08 512 0382 1.009	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		99.995,95
16 481 0352 1.010	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Rurais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		39.995,95
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		9.995,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		29.995,95
16 482 0354 1.011	Implementação do Programa de Melhorias Habitacionais Urbanas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		19.995,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		29.995,95
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		49.995,95
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		484.943,30
DE:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 244 0137 1.012	Reforma e Manutenção de Prédios da Sec. de Cidadania e Promoção social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.995,95

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		99.995,95
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,95
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		179.987,85
DE:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0038 1.022	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinculados à Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		39.995,00
10 122 5081 2.071	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		400.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		439.995,00
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
12 365 0271 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		500.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		500.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		1.010.000,00
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0232 1.025	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		500.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0281 2.077	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		189.600,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		689.600,00
DE:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 306 0220 1.026	Constr. Ref. e Ampliação de Depósitos p/ Merenda Escolar na Cidade e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		491.400,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		491.400,00
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 511 0373 2.095	Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.995,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		149.995,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		190.149,57
17 544 0371 1.031	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. Dágua na Z. Rural		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		79.995,95
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		520.137,44
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec,, Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.995,95

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		48.995,15
20 606 0436 2.111	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		186.500,00
20 606 0437 1.047	Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		499.885,95
20 606 0441 2.112	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.155,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		260.000,00
20 608 0439 1.048	Aquisição de Implementos para Apoio a Produção Agrícola		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		248.555,00
20 608 0472 2.115	Apoio Operacional ao Agricultor do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.885,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.885,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		315.155,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		195.500,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0472 2.116	Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		149.555,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		299.555,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		2.681.623,85
DE:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.117	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		295.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		310.000,00
DE:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
20 544 0411 1.050	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		245.222,02
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		745.555,12
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		990.777,14
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0391 1.052	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		49.115,50

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.155,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.755,00
18 541 0405 2.119	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.995,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		149.758,55
23 695 0536 2.121	Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		999,12
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		70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.555,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.895,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.885,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		466.113,67
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.066	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		49.555,18

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 811 0611 1.067	Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olimpica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		399.650,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		449.205,18
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		250.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		250.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		500.000,00
DE:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 1.076	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FMDCA.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		72.045,17
08 243 0131 2.142	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.995,33
08 243 0131 2.143	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.985,14
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		107.020,64

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			12.630.755,47

Viçosa do Ceará, 02 de Maio de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00105/23, de 02 de Maio de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO (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 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00105/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Maio de 2023.

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 00105/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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		20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Maio de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00120/23, de 01 de Junho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 23.493.988,48 (Vinte e Três Milhões, Quatrocentos e Noventa e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Oito 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 23.493.988,48 (Vinte e Três Milhões, Quatrocentos e Noventa e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Oito 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$23.493.988,48 (Vinte e Três Milhões, Quatrocentos e Noventa e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Oito 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 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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	50.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		51.000,00
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	6.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		6.000,00
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	13.000,00
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		13.000,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	988,48
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		988,48
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	300.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		300.000,00
	PARA:		
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		50.000,00
	PARA:		
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 244 0137 2.032	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		3.000,00
	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	20.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		20.000,00
	PARA:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.041	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	18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
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 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		128.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0191 2.050	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
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		360.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.055	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	550.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		550.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		250.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
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 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	380.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.090.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.079	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	700.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0220 2.082	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 2.083	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		970.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		650.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	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	160.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	220.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		380.000,00
PARA:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.097	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 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		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		300.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.100	Manutenção da Usina de Asfalto 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. de Transporte		50.000,00
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.104	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	320.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		320.000,00
	PARA:		
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0338 2.107	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	800.000,00
15 452 0339 2.108	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		820.000,00
	PARA:		
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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	200.000,00
20 606 0441 2.112	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	17.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		467.000,00
	PARA:		
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.117	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	20.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		20.000,00
	PARA:		
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.129	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	40.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		40.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.200.000,00
12 361 0231 2.135	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	550.000,00
12 361 0231 2.136	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	12.300.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	2.300.000,00
12 365 0271 1.074	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	Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		16.600.000,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.143	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		40.000,00
	TOTAL GERAL		23.493.988,48

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Viçosa do Ceará, 01 de Junho de 2023.

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 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Digital e Tecnológico		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	49.995,13
19 126 0056 2.019	Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.995,23
19 126 0056 2.020	Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		72.990,36
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		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	100.000,00
		1665000001 Transf. de Convênio-União-Ass. Social	8.995,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	59.995,12
		1665000001 Transf. de Convênio-União-Ass. Social	20.995,33
		1665000002 Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	55.995,66
		1700000000 Outros Convênios da União	62.995,44
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	49.995,98
08 241 0121 2.023	Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.995,66

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		4.998,98
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		4.998,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.998,55
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		4.998,99
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		4.998,33
08 243 0131 2.026	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		99.998,97
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		19.998,31
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		29.997,97
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		29.995,33
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		19.998,66
1701000000	Outros Convênios do Estado		49.997,97
08 243 0131 2.027	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.997,20
08 244 0137 1.007	Projetos de Estruturação - Construção de CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		149.995,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		19.997,25
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.998,91
16 482 0355 1.008	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Município		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.995,23

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		910.933,58
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
16 481 0352 1.010	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	49.998,98
		1665000001 Transf. de Convênio-União-Ass. Social	99.999,02
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1665000002 Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	49.997,97
		1700000000 Outros Convênios da União	29.999,33
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		229.995,30
DE:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 305 0184 1.014	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	79.995,63
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde	249.995,74
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		329.991,37
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.015	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	268.995,66
		1635000000 Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	265.997,97
10 301 0038 1.016	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	100.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		279.998,91
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		81.995,33
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		319.995,32
10 301 0171 2.054	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		59.997,97
10 301 0171 2.055	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.997,61
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		89.103,00
10 301 0171 2.056	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		997,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		77.051,00
10 301 0188 1.017	Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Prédio para Funcionamento da E.S.F.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		59.997,63
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.609.127,73
DE:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0038 1.018	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro Fitoterápico e C.A.F.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		29.998,91
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		29.998,91
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0038 1.019	Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		51.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		51.000,00
DE:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0232 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	489.997,23
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	199.997,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	499.998,99
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	199.856,33
12 365 0271 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	99.997,62
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	425.000,00
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	220.000,00
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	169.997,22
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	224.997,22
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	447.998,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	499.998,33
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	24.151,01
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	173.000,00
12 365 0271 2.074	Funcionamento de Creche-Escola		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	29.995,11

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.998,66
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		190.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		44.388,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.998,65
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		4.039.371,09
DE:			
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 361 0232 1.025	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		199.998,11
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		299.997,63
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		99.998,44
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		599.998,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		149.998,97
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		199.997,99
12 366 0281 2.077	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		998,55
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		110.344,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.998,96

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.998,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.998,22
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		1.731.328,20
DE:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 306 0220 1.026	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		199.998,22
12 306 0220 2.078	Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (Tempo de Aprender)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		842.000,00
12 361 0220 2.079	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.998,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		119.998,52
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		1.211.995,39
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		39.998,96
12 362 0246 2.088	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.997,96
12 365 0275 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.998,63

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		89.995,55
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	9.998,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	220.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	157.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	188.250,00
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	105.115,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	97.555,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	149.687,24
12 122 0038 1.027	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	299.115,22
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	499.121,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	249.995,63
12 367 0286 2.093	Manutenção da Educação Especial Compensatória		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.999,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.499,09

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		999,02
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.998,98
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.997,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.997,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.997,65
	TOTAL Secretaria de Educação		2.023.326,00
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
17 511 0373 2.095	Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		295.635,12
17 512 0171 1.028	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		4.555,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.155,23
1700000000	Outros Convênios da União		330.895,18
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		198.997,18
17 544 0371 1.031	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		350.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros Convênios do Estado		450.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		285.555,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		255.000,00
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		175.555,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		45.650,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		85.655,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		2.527.652,71
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
15 452 0332 2.099	Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		146.652,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		195.895,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		495.786,33
26 782 0332 2.100	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		998,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		299.998,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.998,33
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros Convênios da União		465.135,32

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1749000000	Outras Vinculações de Transferências	2.805.135,62
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.998,21
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.998,65
		1700000000	Outros Convênios da União	99.998,44
		1701000000	Outros Convênios do Estado	99.998,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	125.655,21
26 782 0340 2.101	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	285.135,23
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	450.000,00
		1750000000	CIDE	55.555,12
26 782 0588 2.102	Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.555,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.555,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.985,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	148.998,32
26 782 0902 1.040	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000	Outras Vinculações de Transferências	795.595,65

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		495.785,23
	TOTAL Depto. de Transporte		7.129.415,97
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		299.321,22
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		498.998,33
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		199.856,11
	TOTAL Guarda Civil Municipal		998.175,66
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0391 1.052	Implantação de Infra-Estrutura para Preservação de Recursos Ambientais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.241,05
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.998,32
18 541 0391 2.118	Preservação e Conservação Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.998,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.998,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.998,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.999,32
18 541 0405 2.119	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.998,65

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		85.233,12
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.066	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		423.457,54
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		423.457,54
	TOTAL GERAL		23.493.988,48

Viçosa do Ceará, 01 de Junho de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00106/23, de 01 de Junho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um 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$1.000,00 (Um 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 Junho de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00106/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	1.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Junho de 2023.

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 00106/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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		1.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Junho de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00139/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara , o crédito suplementar no valor de R$ 9.352.399,01 (Nove Milhões, Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Um Centavo) 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 9.352.399,01 (Nove Milhões, Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Um Centavo) 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$9.352.399,01 (Nove Milhões, Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Um Centavo), 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 Julho de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		70.000,00
PARA:			
03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
04 128 0066 2.006	Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		9.000,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		5.000,00
PARA:			
04 02.	Depto. Contabilidade Geral e P. Contas		
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	76.000,00
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		76.000,00
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	1.200.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		1.200.000,00
	PARA:		
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.026	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
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		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	65.000,00
08 244 0137 2.032	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	46.000,00
08 244 0137 2.033	Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
08 244 0137 2.034	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	15.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		186.000,00
	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	20.000,00
08 244 0136 2.039	Manutenção do Programa de GESTÃO DO AUXILIO BRASIL- IGD/PAB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	66.249,01
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		86.249,01
	PARA:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.041	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	17.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		39.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.047	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	60.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		60.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.054	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	21.000,00
10 301 0171 2.055	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	160.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	68.000,00
10 301 0171 2.056	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	430.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	120.000,00
10 301 0171 2.057	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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		839.000,00
	PARA:		
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.060	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		56.000,00
	PARA:		
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.063	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	12.000,00
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.276.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200.000,00
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	80.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		2.068.000,00
	PARA:		
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	130.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		330.000,00
	PARA:		
08 02.	Depto. de Ensino Fundamental		
12 366 0281 2.077	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	4.000,00
	TOTAL Depto. de Ensino Fundamental		4.000,00
	PARA:		
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.079	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		100.000,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	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		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		30.000,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.100	Manutenção da Usina de Asfalto do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	1.520.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	320.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0340 2.101	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.920.000,00
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.103	Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		12.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.105	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
15 452 0336 2.106	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	1.100.000,00
15 452 0338 2.107	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		1.141.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		7.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0405 2.119	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	21.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		21.000,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
23 695 0536 2.128	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		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		200.000,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.129	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	80.000,00
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 Turismo, Cultura e M. A		95.000,00
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.132	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
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		40.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.135	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	280.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.138	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	Anul.dotação	318.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		638.150,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.143	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		20.000,00
PARA:			
15 01.	VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
09 272 0037 2.144	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	Anul.dotação	100.000,00
100.0[illegible]0	TOTAL VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
	TOTAL GERAL		9.352.399,01

Viçosa do Ceará, 03 de Julho de 2023.

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 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		120.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		220.000,00
DE:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.020	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 2.026	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		100.000,00
08 243 0131 2.027	Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		250.000,00
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Familias Carentes/Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		300.000,00
DE:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 5018 2.042	Enfrentamento da Emergência Pública Decorentes do Coronavirus (COVID-19)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		100.000,00
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.016	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
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		300.000,00
10 301 0171 2.054	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
10 301 0171 2.055	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		298.967,01
10 301 0188 1.017	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		100.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.248.967,01

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0038 1.018	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro Fitoterápico e C.A.F.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		87.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		87.000,00
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0038 1.019	Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		200.000,00
10 302 0038 1.020	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro de Reabilitação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00
10 302 0176 1.021	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		496.432,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.400.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		300.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		3.396.432,00
DE:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.070	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		150.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
10 122 5081 2.071	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		350.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		700.000,00
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.085	Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		200.000,00
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		150.000,00
12 361 0238 2.087	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		400.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 362 0246 2.088	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		350.000,00
12 365 0275 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.700.000,00
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
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		200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		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		300.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		300.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		450.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		450.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00139/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			9.352.399,01

Viçosa do Ceará, 03 de Julho de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00107/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$45.000,00 (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 03 de Julho de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	45.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		45.000,00
	TOTAL GERAL		45.000,00

Viçosa do Ceará, 03 de Julho de 2023.

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 00107/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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		45.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		45.000,00
	TOTAL GERAL		45.000,00

Viçosa do Ceará, 03 de Julho de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 0140A/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito especial no valor de R$ 559.672,51 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) 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. 00805/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 559.672,51 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) 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$559.672,51 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um 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 03 de Julho de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0140A/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00805/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0061 2.149	Manutenção das ações para atendimento da Lei Paulo Gustavo		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	Anul.dotação	309.672,51
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		559.672,51
	TOTAL GERAL		559.672,51

Viçosa do Ceará, 03 de Julho de 2023.

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 0140A/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00805/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
23 695 0537 1.054	Implantação de um teleférico em ponto turistico da cidade de Viçosa do Ceará		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		559.672,51
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		559.672,51
	TOTAL GERAL		559.672,51

Viçosa do Ceará, 03 de Julho de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00155/23, de 01 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 10.060.175,22 (Dez Milhões, Sessenta Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.060.175,22 (Dez Milhões, Sessenta Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte 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$10.060.175,22 (Dez Milhões, Sessenta Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte 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 Agosto de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00155/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	74.000,00
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 Administração Geral		114.000,00
PARA:			
05 01.	Depto. Comunicação e Tecnol. Informação		
19 126 0056 2.020	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	120.000,00
	TOTAL Depto. Comunicação e Tecnol. Informaç		120.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.026	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	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	64.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		114.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.041	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	5.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00155/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
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	52.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		70.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.054	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	80.000,00
10 301 0171 2.055	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	30.000,00
10 301 0171 2.056	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	440.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		550.000,00
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		50.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.063	Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	80.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00155/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.064	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	250.000,00
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	70.000,00
10 302 0176 2.067	Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		3.100.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.070	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	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		250.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.079	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	45.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00155/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 362 0220 2.080	Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	1.382,99
12 365 0220 2.081	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	500,00
12 366 0220 2.083	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	5.340,23
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		52.223,22
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 362 0246 2.088	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	850.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		850.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	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	300.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		450.000,00
PARA:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.097	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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00155/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.100	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	100.000,00
26 782 0340 2.101	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		500.000,00
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.104	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	70.000,00
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		70.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.105	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
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
15 452 0338 2.107	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	124.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		186.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	205.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00155/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	400,00
20 606 0441 2.112	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	17.552,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		222.952,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Argueolog		
13 392 0306 2.125	Man do Departamento de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		35.000,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.129	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	350.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		395.000,00
PARA:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 2.130	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	130.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		130.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00155/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.132	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
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 2.135	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.950.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	550.000,00
12 365 0271 2.138	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	Anul.dotação	205.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.710.000,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.143	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		5.000,00
PARA:			
15 01.	VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
09 272 0037 2.144	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00155/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
6.00[illegible]00	VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
TOTAL GERAL			10.060.175,22

Viçosa do Ceará, 01 de Agosto de 2023.

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 00155/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		700.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			700.000,00
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		100.000,00
TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia			100.000,00
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 1.021	Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		255.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		961.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		200.000,00
TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.			1.666.100,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00155/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0038 1.022	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinculados a Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		150.000,00
10 122 5081 2.071	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		178.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		528.000,00
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.085	Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		200.000,00
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		200.000,00
12 361 0238 2.087	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
12 362 0246 2.088	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		500.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.200.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00155/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		166.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		166.000,00
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.097	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		100.000,00
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		
1700000000	Outros Convênios da União		2.000.000,00
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		2.000.000,00
DE:			
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		1.500.000,00
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		1.569.900,00
	TOTAL Depto. de Transporte		3.069.900,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00155/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.104	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		158.000,00
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		158.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0038 1.042	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		222.175,22
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		222.175,22
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
18 541 0391 1.053	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		150.000,00
	TOTAL GERAL		10.060.175,22

Viçosa do Ceará, 01 de Agosto de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00108/23, de 01 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze 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$15.000,00 (Quinze 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 Agosto de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	15.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		15.000,00
	TOTAL GERAL		15.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Agosto de 2023.

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 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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		15.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		15.000,00
	TOTAL GERAL		15.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Agosto de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00177/23, de 01 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 6.278.500,00 (Seis Milhões, Duzentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.278.500,00 (Seis Milhões, Duzentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.278.500,00 (Seis Milhões, Duzentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Setembro de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00177/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		10.000,00
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	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		80.000,00
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	37.000,00
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		39.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.041	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	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
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 00177/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		17.500,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.054	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
10 301 0171 2.055	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	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	400.000,00
10 301 0171 2.057	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
10 301 0171 2.058	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	65.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		1.045.000,00
PARA:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0181 2.060	Manutenção do Centro Fitoterápico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		25.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atenção Sec./Terc.		
10 302 0176 2.065	Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	35.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00177/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	150.000,00
10 302 0190 2.069	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		470.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	180.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		240.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.079	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	190.000,00
12 365 0220 2.081	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	33.500,00
12 365 0220 2.082	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	16.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00177/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0220 2.083	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		256.500,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	1.200.000,00
12 362 0246 2.088	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
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		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	600.000,00
12 365 0275 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	450.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		2.550.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	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	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		280.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.100	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	500.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00177/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Transporte		500.000,00
	PARA:		
	09 04. Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.103	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	27.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		27.000,00
	PARA:		
	09 08. Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.104	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		13.000,00
	PARA:		
	09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.105	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.000,00
15 452 0338 2.107	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		30.000,00
	PARA:		
	11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0405 2.120	Rateio para participação em Consório Público de Residuos Solidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		20.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00177/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
23 695 0536 2.128	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		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		100.000,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.129	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	44.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		44.000,00
PARA:			
12 03.	Secretaria de Desporto e Lazer		
27 122 0037 2.132	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	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Desporto e Lazer		60.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.135	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	185.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		228.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00177/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.142	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	6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		6.000,00
PARA:			
15 01.	VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
09 272 0037 2.144	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Anul.dotação	237.500,00
237.500,00	TOTAL VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
	TOTAL GERAL		6.278.500,00

Viçosa do Ceará, 01 de Setembro de 2023.

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 00177/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.064	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		25.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		25.000,00
DE:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		1.000.000,00
12 362 0246 2.088	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		400.000,00
12 365 0275 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		300.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.700.000,00
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		
1700000000	Outros Convênios da União		500.000,00
26 782 0587 1.035	Construção de Pavimentação em Pedra Tosca em Estradas do Município.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		200.000,00
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		700.000,00
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		100.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		500.000,00
15 452 0338 2.107	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		700.000,00
25 752 0566 1.045	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		470.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		400.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		2.170.000,00
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 606 0441 2.112	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		500.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		500.000,00
DE:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
20 544 0411 1.051	Construção Manut.e Equipamento de Poços Artesianos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros Convênios do Estado		196.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		696.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.135	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		250.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00177/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		250.000,00
DE:			
15 01.	VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
09 272 0037 2.144	Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		237.500,00
237.500,00	TOTAL VICOSA PREV - Fundo de Previdencia		
	TOTAL GERAL		6.278.500,00

Viçosa do Ceará, 01 de Setembro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00109/23, de 01 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$125.000,00 (Cento e Vinte 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 Setembro de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00109/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	95.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		125.000,00
	TOTAL GERAL		125.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Setembro de 2023.

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 00109/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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		125.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		125.000,00
	TOTAL GERAL		125.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Setembro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00195/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 19.373.712,28 (Dezenove Milhões, Trezentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Doze Reais e Vinte e Oito 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 19.373.712,28 (Dezenove Milhões, Trezentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Doze Reais e Vinte e Oito 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$19.373.712,28 (Dezenove Milhões, Trezentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Doze Reais e Vinte e Oito 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 02 de Outubro de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	30.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		30.000,00
PARA:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
09 271 0140 2.011	Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.646.696,28
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		2.716.696,28
PARA:			
05 03.	Secretaria de Logistica e Estr. Administ		
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	800,00
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 Logística e Estr. Admin		15.800,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.026	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	70.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	216,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		71.216,00
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	4.000,00
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 DO AUXILIO BRASIL- IGD/PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	365.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		502.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.041	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	215.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		308.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.054	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	140.000,00
10 301 0171 2.055	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	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
10 301 0177 2.059	Manutenção das Atividades da Academia de Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		369.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Seç./Terc.		
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.201.000,00
10 302 0176 2.067	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	50.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
10 302 0190 2.069	Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.336.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.070	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	450.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	320.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		920.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.079	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	500.000,00
12 365 0220 2.081	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	110.000,00
12 365 0220 2.082	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	105.000,00
12 366 0220 2.083	manutenção do PNAE/EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		735.000,00
	PARA:		
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	800.000,00
12 362 0246 2.088	Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	750.000,00
12 365 0275 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	380.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		1.930.000,00
	PARA:		
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	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	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		300.000,00
	PARA:		
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0586 1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	650.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		650.000,00
	PARA:		
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.103	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	120.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		205.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.105	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
15 452 0336 2.106	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	200.000,00
15 452 0338 2.107	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		325.000,00
PARA:			
09 10.	Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.		
15 451 0337 2.109	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	15.000,00
	TOTAL Depto. de Cemitérios e Est. de Mortal		15.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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
20 606 0441 2.112	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		272.000,00
PARA:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0405 2.120	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	100.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		100.000,00
PARA:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
23 691 0516 2.123	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	25.000,00
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		25.000,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
23 695 0536 2.128	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		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		200.000,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.129	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	13.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		68.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.135	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	1.910.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	400.000,00
12 361 0231 2.136	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	5.000.000,00
12 365 0271 2.138	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		
		Anul.dotação	790.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	180.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		8.280.000,00
	TOTAL GERAL		19.373.712,28

Viçosa do Ceará, 02 de Outubro de 2023.

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 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
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		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.220,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	27.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	99.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		151.720,00
DE:			
04 02.	Depto. Contabilidade Geral e P. Contas		
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.995,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.995,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	81.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19.995,00
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		118.685,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Finanças		
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.995,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.995,00
04 123 0041 2.017	Amortização da Dívida Contratada do Programa FINISA		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		354.985,00
DE:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 244 0137 2.032	Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.995,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.995,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		9.995,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.995,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.995,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		14.995,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.995,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		14.995,00
08 244 0137 2.034	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.995,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		107.955,00
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.037	Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		29.100,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0136 2.039	Manutenção do Programa de GESTÃO DO AUXILIO BRASIL- IGD/PAB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		95.995,00
16 482 0354 1.011	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		19.995,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		29.995,00
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		175.085,00
DE:			
07 01.	Depto. Gestão Est, Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.045	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.513,00
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		36.513,00
DE:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.047	Manutenção das ações do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.995,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.995,00
10 305 0038 1.013	Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		49.995,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0177 2.048	Manutenção das atividades de Endemias do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.995,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.995,00
10 305 0177 2.049	Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saúde do Municipio.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.995,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.995,00
10 305 0191 2.050	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		25.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		24.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.995,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		175.060,00
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.055	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.997,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		49.997,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		300.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		300.000,00
DE:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		140.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		140.000,00
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		
1700000000	Outros Convênios da União		500.000,00
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		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		200.000,00
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		1.000.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		1.200.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0038 1.042	Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		200.000,00
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 jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		200.000,00
15 452 0336 2.106	Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
22 661 0491 1.044	Implantação de Mini-Distrito Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		2.300.000,00
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		200.000,00
DE:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0004 1.049	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

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		950.000,00
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
18 541 0391 1.053	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		500.000,00
23 695 0537 1.054	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		500.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		1.400.000,00
23 695 0537 1.055	Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turisticos religiosos do Munic		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
23 695 0537 1.056	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turisticos do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		700.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		280.000,00
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		4.080.000,00
DE:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
11 333 0212 1.057	Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 695 0516 1.058	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		500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
23 695 0537 1.059	Ampliação e Reforma do Hotel Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		1.900.000,00
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 391 0301 1.060	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		300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
13 392 0307 1.061	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		300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		650.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
13 392 0307 1.062	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		300.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
23 695 0537 1.063	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		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		4.250.000,00
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.065	Reforma, Ampliação e Manut. do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		166.000,00
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		166.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1544000000	Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.757.712,28
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		460.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		2.217.712,28

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00195/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			19.373.712,28

Viçosa do Ceará, 02 de Outubro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00110/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceara , o crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez 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$10.000,00 (Dez 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 Outubro de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00110/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Outubro de 2023.

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 00110/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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		10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Viçosa do Ceará, 02 de Outubro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00216/23, de 31 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 1.590.676,28 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Oito 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.590.676,28 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.590.676,28 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Oito 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 31 de Outubro de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00216/23 de 31 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	1.590.676,28
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		1.590.676,28
	TOTAL GERAL		1.590.676,28

Viçosa do Ceará, 31 de Outubro de 2023.

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 00216/23 de 31 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.590.676,28
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		1.590.676,28
	TOTAL GERAL		1.590.676,28

Viçosa do Ceará, 31 de Outubro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00220/23, de 01 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 20.856.121,57 (Vinte Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Sete 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 20.856.121,57 (Vinte Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Sete 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$20.856.121,57 (Vinte Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Sete 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 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		6.000,00
PARA:			
03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
08 272 0156 2.007	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		5.000,00
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	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		1.000,00
PARA:			
05 03.	Secretaria de Logística e Estr. Administ		
19 573 0331 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Logística e Estr. Admin		5.000,00
PARA:			
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.026	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	40.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	55.000,00
08 244 0137 2.034	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	272.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		367.000,00
PARA:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.041	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	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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	12.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		22.000,00
PARA:			
07 01.	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.045	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	67.805,00
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		67.805,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.047	Manutenção das ações do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
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	60.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0191 2.050	Manut Progr e Ações de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doenç e Agr Prioritárias		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		150.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.054	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	95.000,00
10 301 0171 2.055	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
10 301 0171 2.056	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	15.000,00
10 301 0171 2.057	Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		285.000,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.064	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	8.600,00
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	542.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		
		Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	759.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		1.348.600,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	116.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		148.500,00
PARA:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.074	Funcionamento de Creche-Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	84.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		84.900,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.079	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	145.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0220 2.081	Manutenção do PNAE/CRECHE		
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/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		235.000,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	101.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
12 365 0275 2.089	Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		341.000,00
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	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	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		60.000,00
PARA:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.100	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	240.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte		240.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.103	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	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	43.051,57
	TOTAL Guarda Civil Municipal		293.051,57
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 451 0037 2.105	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	45.000,00
15 452 0336 2.106	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	800.000,00
15 452 0338 2.107	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	320.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		1.325.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.750,00
20 606 0441 2.112	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	53.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	78.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		246.750,00
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.117	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros)		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
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	3.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		5.000,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
23 695 0536 2.128	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		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		80.000,00
PARA:			
11 05.	Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi		
04 122 0037 2.129	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	68.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Cultura e M. A		76.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.135	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	4.925.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	6.515,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	2.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	1.501.000,00
12 361 0231 2.136	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		
		Anul.dotação	4.978.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.033.000,00
12 365 0271 2.138	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		
		Anul.dotação	930.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		15.373.515,00
PARA:			
90 01.	Encargos da Fazenda Pública		
09 271 0140 2.147	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Encargos da Fazenda Pública		90.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			20.856.121,57

Viçosa do Ceará, 01 de Novembro de 2023.

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 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.999,20
08 241 0121 2.023	Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		9.999,33
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		9.999,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.807,22
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		9.999,66
08 241 0121 2.024	Implantação e manutenção do Projeto Esperançar Banco Santander		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.523,10
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.999,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		56.901,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		700,33
08 241 0121 2.025	Implantação e manutenção Proj. Nutrindo Vidas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.999,25

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.999,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.999,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		39.999,14
08 243 0131 2.026	Proteçao Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
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		8.609,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		19.999,30
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		23.140,10
08 244 0137 2.034	Implementação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		463.675,23
DE:			
06 03.	Departamento de Desenvolvimento Social		
08 244 0136 2.038	Manutenção Progr. de Apoio às Famílias Carentes/Benefícios Eventuais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		10.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0136 2.039	Manutenção do Programa de GESTÃO DO AUXILIO BRASIL- IGD/PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.400,00
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		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		29.999,52
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		29.999,15
	TOTAL Departamento de Desenvolvimento Socia		107.398,67
DE:			
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.999,75
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.999,32
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.999,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.999,56
08 122 5018 2.042	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrentes do Coronavírus (COVID-19)		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		19.999,39
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0137 1.012	Reforma e Manutenção de Prédios da Sec. de Cidadania e Promoção social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.999,77
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		204.997,44
DE:			
07 01.	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.045	Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.999,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.486,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.999,44
10 125 0051 2.046	Manutenção Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.999,77

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.999,53
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.603,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.999,77
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		49.887,70
DE:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.047	Manutenção das ações do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		999,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		31.222,00
10 305 0177 2.048	Manutenção das atividades de Endemias do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.999,93

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0177 2.049	Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saúde do Municipio.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.999,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.999,92
10 305 0184 1.014	Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		13.571,00
10 305 0191 2.050	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		9.998,91
10 306 0196 2.051	Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.998,33
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.999,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.999,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.999,77
10 331 0174 2.052	Programa Saúde do Trabalhador		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	2.998,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	1.998,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	1.998,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	1.998,77
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		157.083,84
DE:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0038 1.015	Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.989,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência de convênio-União/Saúde	1631000000	59.998,22
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	30.807,00
10 301 0038 1.016	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS Bloco de Estruturação	1601000000	8.000,00
10 301 0171 2.053	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	1.998,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	14.998,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	998,75

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	998,66
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	1.998,39
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	998,44
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	49.997,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	4.998,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	9.998,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	4.997,11
10 301 0171 2.054	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	1.997,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	2.999,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	1.338,50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	12.597,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	9.998,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	8.512,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	47.791,00
10 301 0171 2.055	Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	4.892,06

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.998,73
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.729,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.998,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		86.375,01
10 301 0171 2.056	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		60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.998,11
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.998,22
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.998,12
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.998,33
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		29.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		49.998,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		859,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		998,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.998,41

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0171 2.057	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		20.000,00
10 301 0171 2.058	Manutenção das Atividades do Programa de Desempenho Previne Brasil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.998,33
10 301 0188 1.017	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	Transferência de convênio-União/Saúde		49.998,69
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		649.849,45
DE:			
07 04.	Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut		
10 303 0038 1.018	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento do Centro Fitoterápico e C.A.F.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		32.998,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.998,78
10 303 0181 2.061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		59.998,79
10 303 0181 2.062	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		19.998,69
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.998,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.998,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.998,32

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmac		167.990,07
DE:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0038 1.019	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		19.998,63
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		48.998,69
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		49.998,91
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.998,91
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		168.995,14
DE:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
15 451 0340 2.094	Manutenção do Dep de Controle do Uso e Ocupação do Solo Urbano		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
17 544 0371 1.031	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		49.998,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros Convênios do Estado		19.998,53
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.444,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		44.998,31
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		24.444,20

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		4.349,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.344,11
18 544 0371 2.097	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.499,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.998,11
18 544 0371 2.098	Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.998,11
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.998,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.998,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.998,77
	TOTAL Depto. de Uso e Ocupação do Solo		364.067,56
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		99.995,33
	TOTAL Depto. Cons. Constr. Estradas V. Urba		99.995,33
DE:			
09 03.	Depto. de Transporte		
26 782 0332 2.100	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.325,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	73.341,00
26 782 0340 2.101	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
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	29.998,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.998,11
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.998,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.863,01
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	5.751,10
		1750000000 CIDE	39.443,22
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	78.245,00
	TOTAL Depto. de Transporte		277.963,43
DE:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
22 661 0491 1.044	Implantação de Mini-Distrito Industrial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	99.998,88
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	99.998,12
25 752 0566 1.045	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	29.998,33

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		99.998,66
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		329.993,99
DE:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Municipio		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.998,23
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.744,01
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.998,66
20 606 0436 2.111	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		13.498,01
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		99.238,91
DE:			
10 03.	Depto. de Recursos Hídricos		
20 544 0411 1.051	Construção Manut.e Equipamento de Poços Artesianos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		114.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.998,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros Convênios do Estado		3.998,44
	TOTAL Depto. de Recursos Hídricos		217.997,35
DE:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0391 1.052	Implantação de Infra-Estrutura para Preservação de Recursos Ambientais		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 541 0405 2.119	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.999,00
23 695 0536 2.121	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		50.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		179.999,00
DE:			
11 02.	Depto. de Turismo e Aventura		
18 541 0391 1.053	Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.999,00
23 695 0536 2.122	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.998,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.998,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.998,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.998,33
23 695 0537 1.054	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		40.300,00
23 695 0537 1.055	Implantaçao e Melh. em Infra Estrutura em pontos turisticos religiosos do Munic		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.999,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.998,37
23 695 0537 1.056	Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turísticos do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.998,33
	TOTAL Depto. de Turismo e Aventura		305.288,69
DE:			
11 03.	Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme		
23 691 0516 2.123	Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis		
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		2.998,32
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.998,11
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.998,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.998,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.626,80
23 695 0516 1.058	Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.999,00
23 695 0537 1.059	Ampliação e Reforma do Hotel Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.999,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Ass		264.517,65
DE:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0301 2.124	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	49.999,00
13 392 0307 1.061	Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	149.999,00
13 392 0309 2.127	Celebrações de Convênios com Entidades, Associações e Fundações Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	59.999,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	49.999,00
23 695 0537 1.063	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	399.999,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		709.995,00
DE:			
12 01.	Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent		
27 811 0611 1.065	Reforma, Ampliação e Manut. do Estádio Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	99.998,63
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	83.998,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	49.998,11
27 811 0611 1.066	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	26.789,89

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		1.499.998,41
27 811 0611 1.067	Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olimpica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		5.849,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		99.998,47
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.998,79
27 811 0611 2.130	Manutenção e Promoção de Ativ. Esportiva no Ambito do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.998,78
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.599,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.998,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.998,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.998,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.998,34
27 811 0611 2.131	Programa de Apoio ao Esporte em Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		31.688,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		256.316,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.998,38

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.998,33
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.998,39
	TOTAL Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Av		2.370.220,43
DE:			
12 02.	Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp		
27 812 0616 1.068	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		499.998,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99.997,39
	TOTAL Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraol		599.995,42
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		49.995,55
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		340.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		671.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.078.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		999.995,03
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		499.995,22
12 361 0231 1.071	Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água em Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		149.997,57

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		499.997,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		149.998,98
12 361 0231 1.072	Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		299.996,96
12 361 0231 1.073	Implantação de Laboratorios de Informatica nas Escolas da Rede Basica de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		299.997,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		299.996,36
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		199.996,35
12 361 0231 2.134	Aquisição de Unidades Móveis de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		999.998,36
12 361 0231 2.135	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.998,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		49.997,33
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		299.992,15
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		91.007,22
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		499.997,33
12 361 0231 2.136	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		299.995,95

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		49.995,62
12 361 0238 2.137	Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		299.992,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		99.998,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		999.997,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.499.999,15
12 365 0271 1.074	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Escolas de Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		199.996,33
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		179.835,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		499.995,32
12 365 0271 2.138	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		99.998,32
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		99.997,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		9.999,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		43.109,00
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		39.997,22

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0281 2.140	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.999,22
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.999,33
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		299.992,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		46.392,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		199.997,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		99.998,98
12 366 0281 2.141	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%		99.997,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.997,32
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		139.998,25
12 812 0038 1.075	Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		237.731,22
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		13.066.971,27
	TOTAL GERAL		20.856.121,57

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00220/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Viçosa do Ceará, 01 de Novembro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00111/23, de 01 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 123.000,00 (Cento e Vinte e Três 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 123.000,00 (Cento e Vinte e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$123.000,00 (Cento e Vinte e Três 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 Novembro de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	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	75.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	38.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		123.000,00
	TOTAL GERAL		123.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Novembro de 2023.

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 00111/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		23.330,32
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		3.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.269,68
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		123.000,00
	TOTAL GERAL		123.000,00

Viçosa do Ceará, 01 de Novembro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00235/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 8.241.821,51 (Oito Milhões, Duzentos e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Um 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.241.821,51 (Oito Milhões, Duzentos e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Um 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$8.241.821,51 (Oito Milhões, Duzentos e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Um 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 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00235/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Chefia do Gabinete		
04 122 0036 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	19.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	260.000,00
	TOTAL Chefia do Gabinete		279.700,00
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	7.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		8.300,00
PARA:			
03 01.	Depto. de Recursos Humanos		
08 272 0156 2.007	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	900,00
	TOTAL Depto. de Recursos Humanos		900,00
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	2.100,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00235/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto de Compras, Contratos e Cont. P		2.100,00
	PARA:		
03 05.	Secretaria de Administração Geral		
04 122 0037 2.009	Funcionamento das Atividades da Administração Geral		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.700,00
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	5.000,00
04 128 0037 2.010	Amortização da Dívida por Contrato com Parcelamentos do PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
09 271 0140 2.011	Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração Geral		62.200,00
	PARA:		
04 01.	Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cobran		
04 125 0071 2.012	Manutenção do Depto. de Cadastro, Fiscalização Tributária e Cobrança		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Depto. de Cadastro, Fisc. Trib. e Cob		1.000,00
	PARA:		
04 02.	Depto. Contabilidade Geral e P. Contas		
04 121 0031 2.013	Manutenção do Núcleo de Contabilidade Geral e Prestação de Contas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00235/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Depto. Contabilidade Geral e P. Conta		1.000,00
	PARA:		
04 04.	Secretaria de Finanças		
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	31.000,00
04 123 0041 2.017	Amortização da Dívida Contratada do Programa FINISA		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		59.000,00
	PARA:		
06 01.	Depto. de Assistência ao Cidadão		
08 243 0131 2.026	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	98.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500,00
08 271 0140 2.036	Contribuição do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	654,79
	TOTAL Depto. de Assistência ao Cidadão		99.154,79
	PARA:		
06 04.	Secretaria de Cidadania e Promoção Socia		
08 122 0329 2.041	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	12.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
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 00235/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Cidadania e Promoção So		21.000,00
PARA:			
07 01.	Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social		
10 125 0051 2.045	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	9.000,00
	TOTAL Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Soci		9.000,00
PARA:			
07 02.	Depto. de Vigilância à Saúde		
10 304 0186 2.047	Manutenção das ações do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
10 305 0191 2.050	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	76.000,00
	TOTAL Depto. de Vigilância à Saúde		81.000,00
PARA:			
07 03.	Depto. de Atenção Primária		
10 301 0171 2.054	Manutenção dos Programas de Saúde Bucal		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
10 301 0171 2.055	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	43.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00235/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	14.500,00
10 301 0171 2.056	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	65.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	247.000,00
	TOTAL Depto. de Atenção Primária		427.500,00
PARA:			
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.		
10 302 0176 2.064	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	72.000,00
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	112.000,00
	TOTAL Depto. Atençao Sec./Terc.		184.000,00
PARA:			
07 06.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00235/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	55.000,00
10 271 0140 2.072	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.135,82
	TOTAL Secretaria de Saúde		107.135,82
PARA:			
08 01.	Depto. de Educação Infantil		
12 365 0271 2.074	Funcionamento de Creche-Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Depto. de Educação Infantil		5.000,00
PARA:			
08 04.	Depto. de Merenda Escolar		
12 361 0220 2.079	Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	522.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	25.000,00
12 365 0220 2.081	Manutenção do PNAE/CRECHE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	70.000,00
12 365 0220 2.082	Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Depto. de Merenda Escolar		647.400,00
PARA:			
08 05.	Depto. de Transporte Escolar		
12 361 0238 2.086	Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	364,94

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00235/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	56.000,00
	TOTAL Depto. de Transporte Escolar		56.364,94
PARA:			
08 07.	Secretaria de Educação		
12 122 0037 2.090	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	56.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		56.000,00
PARA:			
09 01.	Depto. de Uso e Ocupação do Solo		
18 544 0371 2.097	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 0332 2.100	Manutenção da Usina de Asfalto do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	223.000,00
26 782 0340 2.101	Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	7.237,41
	TOTAL Depto. de Transporte		230.237,41
PARA:			
09 04.	Guarda Civil Municipal		
06 122 0801 2.103	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	37.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00235/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Guarda Civil Municipal		52.000,00
PARA:			
09 08.	Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego		
26 451 0807 2.104	Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	3.116,00
	TOTAL Depto. Municipal de Trânsito e Tráfeg		3.216,00
PARA:			
09 09.	Secretaria Geral de Infra Estrutura		
15 452 0336 2.106	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	37.000,00
	TOTAL Secretaria Geral de Infra Estrutura		37.000,00
PARA:			
10 01.	Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult		
20 122 0037 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	47.085,57

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00235/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 606 0441 2.112	Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	62.000,00
	TOTAL Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apic		260.085,57
PARA:			
10 02.	Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros		
20 605 0467 2.117	Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Merçados, Feiras e Matadouros)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Depto. de Mercados, Feiras e Matadour		20.000,00
PARA:			
11 01.	Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao		
18 541 0405 2.120	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	32.000,00
	TOTAL Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Polui		32.000,00
PARA:			
11 04.	Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog		
13 392 0061 2.149	Manutenção das ações para atendimento da Lei Paulo Gustavo		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		
		Anul.dotação	18.000,00
23 695 0536 2.128	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		
		Anul.dotação	325.000,00
	TOTAL Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueo		343.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00235/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0140 2.133	Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	26.526,98
12 361 0231 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	155.000,00
12 361 0231 2.135	Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	2.700.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.000,00
12 365 0271 2.138	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		
		Anul.dotação	2.042.000,00
12 365 0271 2.139	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		5.028.526,98
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado		
08 243 0131 2.142	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	1.000,00
08 243 0131 2.143	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00235/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir da Criança e		23.000,00
PARA:			
90 01.	Encargos da Fazenda Pública		
09 271 0140 2.147	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		8.241.821,51

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2023.

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 00235/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 2.136	Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	6.233.198,53
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	2.008.622,98
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		8.241.821,51
	TOTAL GERAL		8.241.821,51

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00112/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 3.570,82 (Três Mil, Quinhentos e Setenta Reais e Oitenta 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.570,82 (Três Mil, Quinhentos e Setenta Reais e Oitenta 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$3.570,82 (Três Mil, Quinhentos e Setenta Reais e Oitenta 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 Dezembro de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	3.570,82
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		3.570,82
	TOTAL GERAL		3.570,82

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2023.

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 00112/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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		12,00
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		3.558,82
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		3.570,82
	TOTAL GERAL		3.570,82

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

OFÍCIO Nro 00003/23, de 01 de Dezembro de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará no valor de R$ 1.919.682,10 (Um Milhão, Novecentos e Dezenove Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Dez 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. 00788/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.919.682,10 (Um Milhão, Novecentos e Dezenove Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Dez 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. 00780/22 e LOA nro. 00788/22.

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. 00780/22 e LOA nro. 00788/22.

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 01 de Dezembro de 2023

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 00003/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		1.919.682,10
	TOTAL GERAL		1.919.682,10

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2023.

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 00003/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Fundo Des da Educação Básica e Val Magis		
12 361 0231 1.070	Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Des da Educação Básica e Val Ma		1.919.682,10
	TOTAL GERAL		1.919.682,10

Viçosa do Ceará, 01 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

DECRETO Nro 00113/23, de 29 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará , o crédito suplementar no valor de R$ 506.939,86 (Quinhentos e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta 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. 00788/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 506.939,86 (Quinhentos e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta 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$506.939,86 (Quinhentos e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta 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 29 de Dezembro de 2023

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00113/23 de 29 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	506.939,86
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		506.939,86
	TOTAL GERAL		506.939,86

Viçosa do Ceará, 29 de Dezembro de 2023.

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 00113/23 de 29 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

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	44.779,11
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	254.190,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	118.404,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	61.039,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	421,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.162,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	792,00
	TOTAL Câmara Municipal de Viçosa do Ceará		506.939,86
	TOTAL GERAL		506.939,86

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00113/23 de 29 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00788/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Viçosa do Ceará, 29 de Dezembro de 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXRCÍCIO DE 2023

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

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

Cartório Nogueira 2º Ofício Fl.

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.

2º Ofício Fl. 10

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**.

2º Ofício Fl. 54

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 subseqüente **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**;

2º Ofício Fl. 9

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**;

Cartório 2º Ofício Fl. 8

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 nº 4.571, de 26 de maio de 2017.

24.5 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

25.1 O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente ao **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.

25.2 Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

25.3 O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

26.1 Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

26.2 Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexeqüível ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.

26.3 As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz.

26.3.1 Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

27.1 Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições

estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;

II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**;

30.2 As modificações do presente contrato deverão ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;

II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros;

a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO** e pelo prazo de até 24 meses após o respectivo desembolso;

b) nas notas de empenho, devem contar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no

contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito.

III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);

IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;

V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado;

VI. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a **CAIXA** poderá realizar visitas de constatação, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como, o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;

a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso.

VII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

VIII. A fim de manter a transparência na utilização dos recursos, o **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**,

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

31.2.1 Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

31.3 Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

31.4 O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

31.5 O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

32.1 O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.

32.2 A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação de tomada de preços ou de concorrências, de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.

32.3 O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.

32.4 O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde

que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

33.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

33.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.

33.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

34.1 As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução 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

Cartório 7º 2º Ofício Fl. 14

Endereço: Rua Sena Madureira, n.º 800, 2º andar, Centro, Fortaleza/CE
CEP: 60.055-080
Telefone: (85) 3621-4000

MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ:
Endereço: Rua Silva Jardim, S/N, Centro, Viçosa do Ceará/CE
CEP: 62.300-000
Telefone: (88) 3632-1144

34.7 Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

35.1 O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.

35.2 O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – VALIDADE

36.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite para contratação da operação de financiamento estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17 e suas alterações, que será verificado pela CAIXA em até 5 dias úteis após a assinatura desse instrumento contratual, quando inicia-se também a vigência e todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

37.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

38.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

I. ANEXO I - Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;
II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;
V. ANEXO V – Fórmula para apuração das prestações, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DO FORO

39.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza, 13 de março de 2020
Local/Data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: ELAINE MARIA NOGUEIRA CARLOS
CPF: 877.977.553-53

MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
TOMADOR
Nome: JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
CPF: 070.796.803-87

TESTEMUNHAS

Nome: JOSÉ EDMARDO V. ROCHA
CPF: 216.038.133-68

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

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
JOSÉ FIRMINO DE ARRUDA
Fortaleza (CE) 31 de MARÇO de 2020

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

ANEXO III
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

_____, ___ de _____de _____

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
[Indicar a GIGOV]
[Indicar o Endereço]
[Indicar o CEP, Município/UF]

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Despesas de Capital nº (**CONTRATO**).

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos, em favor do Informar o nome do TOMADOR, no valor de R$ ( ).

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia, concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

(i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
(ii) ter atendido as todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:

(i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e
(ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,

_____
Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**
Nome: _____
CPF: _____

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
Reconheço a(s) firma(s) por ☒ Semelhança ☐ Autenticidade
JOSE FIRMINO DE ARRUDA
Data em testemunho _____ de _____
Viçosa do Ceará(CE) 31 de MARÇO de 2020
OSVALDO NOGUEIRA - OFICIAL
DIYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - 2º SUBSTITUTA
ANTONIO CARLOS VASCONCELOS PORTELA - SUBSTITUTO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 PERCENTUAL DO CDI

1.1.1 Quando for utilizado um percentual do **CDI** (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{\left[\left(\left(1+\frac{CDI_{DIA}}{100}\right)^{1/252}-1\right)\times\frac{P}{100}\right]\right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros por dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI.

CDI_{Dia} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

1.2 CDI + TAXA DE JUROS

1.2.1 Quando for utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(1 + \frac{tx}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] + \left[\left[\left(1 + \frac{CDI}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right] \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI, 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 - 2º OFÍCIO
CNPJ/MF 06574016000194
Rua Fontenele Sobrinho, 1070 - Tel 3632-1312
Cep Tel 3632 1312 CEP 62300-000 - Viçosa do Ceará-CE
VALDO NOGUEIRA
2º Tabelião Oficial do Registro Geral de Imóveis Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protestos
DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - 1º SUBSTITUTA
SOCORRO EDNA BEVILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTA
ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS PORTELA - ESC SUBSTITUTO
JOÃO EDER NOGUEIRA - ESCREVENTE

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 19.187 Livro A-5 Fls 169V
Apresentado e hoje registrado no livro A-90 sob o nº
de Títulos e Documentos Fls 179 a 196
sob o nº R 19.013 Deu 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
2º Tabelião Oficial do Registro Geral de Imóveis Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protestos
DAYANNE MARIA BEVILAQUA NOGUEIRA - 1º SUBSTITUTA
SOCORRO EDNA BEVILAQUA NOGUEIRA - SUBSTITUTA
ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS PORTELA - ESC SUBSTITUTO
JOÃO EDER NOGUEIRA - ESCREVENTE

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES

PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará — SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará — AAC609360-ISP9 — SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará — SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO NOGUEIRA 2º OFÍCIO
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS
R.Fontenele Sobrinho 1070 - Centro - Viçosa do Ceará - CE
Protocolo nº [illegible] Livro [illegible] Fls. [illegible]
Apontamento e hoje registrado no livro [illegible]
[illegible]
Viçosa do Ceará(CE) [illegible] de [illegible] de [illegible]
Dou fé
VALDO NOGUEIRA Oficial
DAYANNE MARIA BEVILÁQUA NOGUEIRA Substituta

Valdo Nogueira
Tabelião e Oficial
(ME) 072.383.553-53

CARTÓRIO NOGUEIRA - 2º OFÍCIO
CNPJ 05.574.616/0001-94
Rua Fontenele Sobrinho, 1070 - Tel. [illegible]
Centro Tel.(0xx)2 1312 CEP 62300-000 - Viçosa do Ceará
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
ANTÔNIO CARLOS E VASCONCELOS PORTELA - ESCREVENTE
JOÃO EDER NOGUEIRA - ESCREVENTE

CARTÓRIO NOGUEIRA - 2º OFÍCIO

CARTÓRIO NOGUEIRA
VIÇOSA DO CEARÁ
WALDO NOGUEIRA
OFICIAL
ANTONIO CARLOS E VASCONCELOS
Substituto
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS -

Reg.Aux. 1239 | Data 31/03/2020

Livro 3 - E | Folha 003V

Cartório Nogueira 2º Ofício Fl. 04 Rubrica Viçosa do Ceará

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 e contratado, entre si, a concessão de Financiamento, na forma a seguir ajustada: - Agente Financeiro - Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, ditada de personalidade jurídica de direito privado criada pelo Decreto-Lei nº 659, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote ¾, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Superintendente regional da Superintendência Norte e Sul do Ceará, Sra. Elaine Maria Nogueira Carlos, brasileira, casada, economiária, RG n.º 98002352010-SSP/CE, CPF nº 877.977.553-53, Rua Sena Madureira, 800, 10º andar, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60.055-080, doravante designada simplesmente CAIXA. II - TOMADOR - MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, inscrito no CNPJ/NF sob o nº 10.462.497/0001-13, representado pelo Prefeito José Firmino de Arruda, CPF nº. 070.796.803-87, RG nº 829106, SSP/CE, brasileiro, casado, comerciante, doravante denominado TOMADOR; CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1.1. A CAIXA concede ao TOMADOR financiamento no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no ANEXO I, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 728/2019, de vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove, a saber: Pavimentação asfáltica em diversos trechos do Município de Viçosa do Ceará. 1.2- É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do TOMADOR, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO: 2.1- É de inteira e exclusiva responsabilidade do TOMADOR a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos PROJETOS/AÇÕES citados neste CONTRATO. 2.2: É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste CONTRATO. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS . 3.1- DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO -3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste FINANCIAMENTO é de até 90 dias contados do término de carência deste CONTRATO, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as PARTES. 3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO: 3.2.1 O prazo para o 10 desembolso é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste CONTRATO, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período,

desde que devidamente acordada entre as PARTES. 3.3- DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO: 3.3.1 O prazo total deste CONTRATO é de 120 meses, compostos por um periodo de carência de 24 meses e um periodo de amortização de 96 meses. 3.4- DO PRAZO DE CARÊNCIA: 3.4.1 O periodo 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 Títulos 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 jurídicos e legais efeitos Eu, _____, Oficial do Registro de Imóveis, subscrevo e assino em público e raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. Dou fé.

VIÇOSA DO CEARÁ, 31 de março de 2020.

CARTÓRIO NOGUEIRA
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE"

Valdo Nogueira

2º Tabelião e Oficial

VALDO NOGUEIRA

(MF) 072.383.553-

CARTÓRIO NOGUEIRA - 2º OFÍCIO
CNPJ 06 574 016/0001-94
Rua Fontenele Sobrinho 1070 - Tel 3632-1312
Centro Tel 3632 1312 CEP 62300-000 - Viçosa 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
ANTÔNIO CARLOS E NASCIMENTO - OFICIAL
JOÃO PEDRO NOGUEIRA - SUBSTITUTO

Selo Tipo 4 Certidão/2º Viva/2º Trasl. nº AAC609454-G5L9 AAC609455-A8L9 AAC609456-G5L9 AAC609457-C9L9

Selo Tipo 13 Registro de Imoveis nº AAC447257-B9K9

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

MUNICIPIO DE V
2020.04.08 12:14:26
Signer:
CN=MUNICIPIO DE VICOS
OU=RF
O=ICP-Brasil
2.5.4.8=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 n° 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

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 projctos básicos e executivos de arquitetura, urbanismo e engenharia de interesse das Secretaria de Obras e Urbanismo, e Secretaria de Educação e Desporto do Municipio 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, alinea "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. Gesiel Lins da Silva - O Presidente (Suplente).**

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Varjota - Chamada Pública. A Prefeitura Municipal de Varjota pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua: Artur Ramos, 232, Centro, Varjota - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.673.114/0001-41, representado neste ato pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde, Sr. Erivaldo Alves Camelo, que no uso de suas prerrogativas legais, vem realizar Chamada Pública nº 02/2020-SESA cujo objetivo é o Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços profissionais especializados na saúde, visando à complementação à rede Assistencial de Saúde do Município de Varjota, tudo conforme especificações contidas nos Anexos do Edital. Os candidatos deverão apresentar a documentação para credenciamento no período de 13/04/2020 a 31/08/2020 de 08h00min às 12h00min, na Sala da Comissão de Licitação, situada a Rua Artur Ramos, 232, centro, Varjota-CE, as quais deverão ser submetidas a testes necessários. O Edital poderá ser examinado perante a Comissão de Licitação no endereço já citado a partir da publicação deste aviso, nos dias com expediente, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no sitio Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de Varjota www.varjota.ce.gov.br. **Erivaldo Alves Camelo - Secretário de Saúde.**

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Extrato do Instrumento Contratual. O Município de Viçosa do Ceará - CE torna público o Extrato do Contrato Nº 0532.595 DV°: 59, decorrente do financiamento à estrutura e ao saneamento – FINISA – apoio financeiro para despesa de capital: Unidade Administrativa: Município de Viçosa do Ceara – CNPJ: 10.462.497/0001-13 - Tomador: Município de Viçosa do Ceará. Agente Financeiro: Caixa Economica Federal – CNPJ: 00.360.305/0001-04. Objeto: apoio financeiro para o financiamento de despesa de capital, conforme plano de de investimento – com recursos do FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Vigência do Contrato: da data da assinatura do contrato até 120 meses. Valor Global: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Assina pelo Agente Financeiro: Elaine Maria Nogueira Carlos. Assina pelo Tomador: José Firmino de Arruda – Fortaleza, 13 de março de 2020. **José Firmino de Arruda - Prefeito Municipal de Viçosa do Ceará.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.04.13.001 - GM – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aiuaba, localizada na Rua Niceas Arraes, Nº 128, Centro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial Nº 2020.04.13.001 - GM, cujo Objeto é a **Aquisição de veículos destinados atender a necessidades administrativas das Secretarias do Município de Aiuaba,** que realizar-se-á no dia **24 de Abril de 2020, às 09h**. O Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h e no Site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. **Aiuaba-CE, 13 de Abril de 2020. João Paulo Cardoso Silva – Presidente da CPL.**

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C126D

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 de 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-020604/2020 - DIVERSAS. Objeto: contratação de prestação de serviços da 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 09h00min (horário de Brasília/DF), cujo objeto é o Registro de Preços para a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades dos órgãos do Município de Aquiraz, conforme termo de referência. Maiores informações no endereço eletrônico acima ou junto a Comissão de 08h00min às 12h00min, sito a Travessa José Lage Viana, 118 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 1501.20.03.20.01, referente à Chamada Pública Nº 15.005/2019. Partes: Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a sociedade Associação Beneficente Boa Semente. Objeto: Seleção para escolha de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos na área de assistência social, para executar as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV no Município de Maracanaú. Prazo de Vigência da parceria: 12 (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). Signatários: Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a entidade Associação Beneficente Boa Semente. Data do Termo de Celebração: 30 de março de 2020. Maiores informações na sede da Comissão ou pelo telefone (85) 3521.5108. **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: 62.815-000. **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: Coviantura 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 Exonias EIRELI e J de Feitosa Rangel EIRELI. Maiores informações na sede da CPL, sito a Avenida Bunil Grande, 55, Seminho, Mauriti/CE, no horário das 8h às 12h. **Mauriti/CE, 07 de abril de 2020. Maria Daytla 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 Ceará – CNPJ: 10.462.407/0001-13 - Tomador: Município de Viçosa do Ceará. Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal – CNPJ: 00.360.305/0001-04. Objeto: apoio financeiro para o financiamento de despesa de capital, conforme plano de de investimento – com recursos do FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Vigência do Contrato: (a data da assinatura do contrato até 120 meses. Valor Global: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Assina pelo Agente Financeiro: Elaine Maria Nogueira Carlos. Assina pelo Tomador: José Firmino de Arruda – Fortaleza, 13 de março de 2020. **José Firmino de Arruda - Prefeito Municipal de Viçosa do Ceará.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMIRÉ – AVISO DE REVOGAÇÃO – CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2020/SME-CHP – A Prefeitura Municipal de Camocim 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 atender exigências no Programa Nacional de Alimentação Escolar do Município de Camocim/CE, por razões de interesse público. Mais informações na Comissão de Licitação e nos Sites: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e http://www.camocim.ce.gov.br/. **Camocim-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. A COMISSÃO.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. A Prefeitura Municipal de Catarina, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preços, autuada sob o nº 005/2020 - SMS, cujo objeto é: Aquisição de material odontológico para suprir as unidades básicas de saúde (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 10:30 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Mais informações pelo telefone (0XX88) 3556-1167. Catarina - CE, 13 de abril de 2020. A COMISSÃO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE – RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 04.004/2020-TP – A Presidente da Comissão Central de Licitação e Pregões da Prefeitura de Maranguape, Estado do Ceará, torna público para conhecimento 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 iniciou o julgamento da Proposta de Preços na Tomada de Preços Nº 04.004/2020-TP, cujo **OBJETO** é Contratação de empresa para execução dos serviços complementares na construção de quadra coberta com vestiário (20,80x38m) da ESEFEX Francisco Seráfico de Oliveira, no Bairro Parque São José - sede do Município de Maranguape-CE. As empresas: P(1) CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA 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, os preços foram lidos para a confecção do mapa comparativo de preços e conforme ordem, ha **DECLARADA VENCEDORA** deste licitação a licitante **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, estando os 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. Cleyllson Fernandes de Oliveira – Pregoeiro Oficial do Município.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE-0206042020 - DIVERSAS

Modalidade: Pregão Eletrônico N.º PE-0206042020 - DIVERSAS. Objeto: contratação de prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais, impressoras e duplicador (novas de 1º uso), com assistência técnica 24 horas, 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 (883411.8414) 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: 14/04/2020, às 09h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de medicamentos anti-hipertensivos e antidiabéticos da Atenção Básica III (LISTA PADRONIZADA), destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 044/2020 - SMS (BB Nº 810386). Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE - LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de Medeiros, Nº 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1254.

Sobral-CE, 8 de abril de 2020.
LISA SOARES DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 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 cláusula contratual; Valor Global: R$ 899.140,00 (oitocentos e noventa e nove mil cento e quarenta reais). Dotação Orçamentária: Nº 05.0300.12.361.0032.2013 - 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 0532.595 DVP: 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 . Processos nº06634/2018-SMEC. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. (Art. 48, inciso I da LC nº 123/2006)

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Municipal nº 001/2016, com fulcro na Lei 10520/2002, 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 informatizados, 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 Agua 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 - WILIVRO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EDUCACIONAIS LTDA, no valor total de R$ 5.395.000,00 (cinco milhões trezentos e noventa e cinco mil reais).

Processo nº. 36.293/2019.

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. VIGENCIA: 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: 2020.021E0700001.01.0001.

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 Início Do Acolhimento Da Proposta: Às 08:00 Horas Do Dia 28/04/2020

Limite Para Acolhimento Da Proposta: Às 08:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Data E Horário Da Abertura Das Propostas: Às 08:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Data E Horário de Abertura Da Sessão Pública: Às 09:30 Horas Do Dia 29/04/2020

Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo 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

Início Do Acolhimento Da Proposta Às 08:00 Horas Do Dia 28/04/2020

Limite Para Acolhimento Da Proposta: Às 12:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Data E Horário Da Abertura Das Propostas: Às 12:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Data E Horário de Abertura Da Sessão Pública: Às 14:00 Horas Do Dia 29/04/2020

Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo 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: 6203/2020

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

PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMPROMISSO COM O POVO

LEI Nº 811/2023, DE 17 DE OUTUBRO DE 2023.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e dá outras providências"

O PREFEITO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e, eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no âmbito do FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO — SETOR PÚBLICO, nos termos da resolução CMN n° 4.995, de 24 de abril de 2022 e de suas alterações, destinadas a realização de investimentos no município de VIÇOSA DO CEARÁ, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2° Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso II, § 1°, art. 32, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, bem como do art. 42 e art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3° Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, a dotação orçamentaria necessárias as amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro da presente Lei.

Art. 4° 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, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alíneas "b", "d", "e", "f' e § 3°, da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, em conformidade com o art. 167, inciso IV, da Constituição Federal.

Art. 5° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir na Lei Orçamentária Anual - LOA, na Lei de Diretrizes Orçamentária — LDO e no Plano Plurianual - PPA em vigor, na categoria de despesas de capital, os recursos necessários aos investimentos a serem realizados e das despesas relativas a amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei, observado o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais na Lei Orçamentária Anual de 2023, nos termos do art. 42 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, destinados a fazer face às despesas decorrentes da operação de crédito ora autorizada, a vencer no exercício corrente.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE, EM 17 DE OUTUBRO DE 2023.

Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO MUNICIPAL

CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato – nº. 0626253-29

Grau de sigilo
#PÚBLICO

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) Gerência Executiva de Governo GIGOV Fortaleza, Sr. SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, arquiteto e urbanista, RG nº A36030-9, CAU, 21/12/2012, CPF nº 896.476.535-49, Rua Sena Madureira, 800 - 2º andar - Centro - Fortaleza/CE, conforme Cartório 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF | Livro 3577-P | Folhas 065 | Data 05/09/2023. e Cartório 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF | Livro 3580-P | Folhas 039 | Data 10/10/2023., 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 Senhor FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO, CPF nº. 339.759.573-87, RG nº 879704 SSP/PI, 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 – a 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 OFÍCIO nº. 317/2023/CEGOV de 21/12/2023.

II – a adimplência do **TOMADOR** com a **CAIXA** e as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), bem como a comprovação das adimplências a que se referem art. 16 e o inciso VIII do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001 do Senado Federal: INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), RFB/PGFN (Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União), e o cumprimento do disposto no inciso IV do § 10º do art. 97 do ADCT (EC 62/2009).

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 811/2023, de dezessete de outubro de dois mil e vinte e três, publicada no Diário Oficial do **TOMADOR**;

V – os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22;

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 Depósitos 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) desembolso(s).

DESEMBOLSO DE RECURSOS – É a movimentação de recursos originados do presente financiamento para a **CONTA VINCULADA**, feita pela **CAIXA**, após solicitação do **TOMADOR.**

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**.

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 765/2021, de 23/09/2021, publicada no Diário Oficial dia 23/09/2021;
- LDO: Lei 780/2022, de 23/06/2022, publicada no Diário Oficial dia 23/06/2022;
- LDO: Lei 806/2023, de 27/06/2023, publicada no Diário Oficial dia 27/06/2023; e,
- LOA: Lei 788/2022, de 14/12/2022, publicada no Diário Oficial dia 14/12/2022.

LIBERAÇÃO DE RECURSOS – É a movimentação dos recursos disponíveis na **CONTA VINCULADA**, solicitada pelo **TOMADOR** ou pelo **AGENTE PROMOTOR** à **CAIXA,** para pagamento dos bens adquiridos e serviços prestados, conforme **PROJETOS/AÇOES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

PROJETOS/AÇÕES – São os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I.**

RECOMPOSIÇÃO – É a devolução de valores à **CAIXA** com a concomitante redistribuição do valor devolvido no cronograma de desembolso, para nova utilização.

RESSARCIMENTO – É a devolução de valores à **CAIXA** com a concomitante redução do Valor do Empréstimo e amortização do saldo devedor.

SAC – Sistema de Amortização Constante.

VISITA DE CONSTATAÇÃO – Visita técnica que tem como objetivo constatar se a execução financeira das obras e/ou aquisição de máquinas/veículos/equipamentos/mobiliários está sendo realizada conforme descrito na documentação apresentada pelo **TOMADOR**.

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$ 10.000.000,00 (dez 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 2023 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 811/2023, de dezessete de outubro de dois mil e vinte e três a saber: realização de investimentos no município de Viçosa do Ceará.

1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

1.3 A presente operação de crédito encontra-se devidamente enquadrada no limite de endividamento público no âmbito da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22, seus aditamentos e alterações, requerendo confirmação nos termos da **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA.**

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 DE DESEMBOLSO

3.1.1 O prazo para o desembolso do crédito deste **FINANCIAMENTO** é de até 24 (vinte e quatro) meses contados da data de assinatura deste contrato.

3.2 DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO 1º DESEMBOLSO

3.2.1 O prazo para realização do 1º desembolso é de até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**.

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.

3.4.2 O término da carência é 03/12/2025

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na **CLÁUSULA QUINTA.**

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.

4.2.2 As prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na **CLÁUSULA QUINTA.**

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 03 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a 143,86% (cento e quarenta e três e oitenta e seis centésimos porcento) da variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósitos Interfinanceiros – CDI ao ano.

5.1.1 O cálculo de Juros previsto no item 5.1, observará a equação presente no **ANEXO IV.**

5.2 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da Taxa 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** em qualquer Agência 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 Neste ato, o **TOMADOR** também autoriza a **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta de nº 006.00000338-5, mantida na Agência 0785 - TIANGUA, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, bem como TARIFAS, COMISSÕES, TAXAS E MULTAS até o encerramento dos compromissos assumidos neste Contrato e sua total liquidação.

6.1.4 **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 subsequente, 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.

6.1.5 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 12% a.a. (doze 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.

9.1.1 Os recursos provenientes de rendimento de aplicação financeira não observam o valor mínimo de 02 (duas) prestações, conforme item acima, e podem ser utilizados a qualquer momento.

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 – DOS JUROS.**

SDLA = SD x (1+ preencher com o percentual do CDI% x CDI):

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 percentual do CDI% x CDI);

Onde:
VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária; e,
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 pela **CAIXA,** mediante a solicitação do **TOMADOR,** conforme Modelo para Solicitação De Desembolsos – **ANEXO III.**

11.1.1 Os desembolsos deverão respeitar os totais por exercício definidos 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** - 0785 - TIANGUÁ, sob o nº 006.00071161-4, 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 das obras e/ou serviços.

11.4 O **TOMADOR** 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 desembolsados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada indicada no item 11.2.

11.6.1 Para a realização dos desembolsos, deve-se observar os seguintes prazos e percentuais de comprovação de aplicação dos recursos conforme tabela abaixo:

DESEMBOLSO	PRAZO DE COMPROVAÇÃO	PERCENTUAL DE COMPROVAÇAO	RECOMPOSIÇÃO E RESSARCIMENTO DOS VALORES NÃO COMPROVADOS
1º	Até 180 dias	Não se aplica	Para o primeiro desembolso é vedada a recomposição integral do valor da parcela desembolsada, exceto para a situação de vencimento antecipado ou redução do valor financiado do contrato.
Demais Desembolsos	Até 180 dias	100% dos desembolsos anteriores	Para os desembolsos intermediários é permitida a recomposição de valores não comprovados, de modo a permitir a continuidade dos desembolsos. Não havendo continuidade dos desembolsos os valores não comprovados devem ser ressarcidos à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação.
Único	Até 30 dias	Não se aplica	Ressarcir à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamentada 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 – TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 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 devida de 2,00% (dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios.

13.4.1 A Comissão de Estruturação será paga pelo TOMADOR sendo no mínimo 1,00% em até dois dias úteis após a assinatura deste contrato e, 1,00% previamente ao primeiro desembolso.

13.4.2 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 811/2023, de dezessete de outubro de dois mil e vinte e três, publicada no Diário Oficial, em 17/10/2023, 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 contraordem 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**, o Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e a **CAIXA**;

II. realizar os **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**.

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.

17.1.3 Fica condicionado ao **TOMADOR**, sob pena de resolução do presente **CONTRATO**, o pagamento à **CAIXA** da Comissão de Estruturação, definida no item 13.4 deste **CONTRATO.**

17.2 CONDIÇÕES PARA 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:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, dentro dos prazos definidos nos subitens 3.1.1 e 3.2.1 do presente contrato, 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) observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da 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 https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br;

k) apresentação de toda a documentação necessária e suficiente para a análise, pela **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**;

m) em ano eleitoral deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e disposições contidas na **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA**;

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) constituída(s) 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, que não observem a legislação

trabalhista, que 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, que não observem a legislação trabalhista, que 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 PRIMEIRA**, 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) resolutiva(s) 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 realização do primeiro 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, consequentemente, 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 monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito e 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.

23.4 O **TOMADOR** obriga-se a informar a **CAIXA**, em até 30 (trinta) dias, caso haja o conhecimento de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil por parte de fornecedor direto e relevante.

23.5 O **TOMADOR** declara que as obras já executadas e a executar estão em completa consonância com as leis de acessibilidade e de prioridade de atendimento das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

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 CMN n.º 5.037, de 29 de setembro de 2022.

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 aos **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, inexequível 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 citadas no subitem acima devem 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, 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**;

b) nas notas de empenho, devem constar 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;

c) nas notas fiscais ou recibos apresentados devem constar o número do presente contrato.

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. A **CAIXA** realizará 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. 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.

28.1441-0/Carioca

R. Julita

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 – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

32.1 Caso o objeto deste contrato preveja o financiamento de Despesas de Capital – investimento com obras, deverá ser observado o que se segue:

32.1.1 PLACA DE OBRA

I. A colocação de Placa de Obra é **OBRIGATÓRIA**, quando solicitada pela **CAIXA** e deve ser afixada pelo **TOMADOR**, sendo mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

II. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR.**

32.1.2 PLACA INSTITUCIONAL

I. A Placa Institucional, composta por peças e materiais publicitários, é destinada à divulgação da marca, produtos e serviços da **CAIXA**.

II. As peças ou materiais publicitários serão disponibilizados e custeados pela **CAIXA**.

III. Fica a **CAIXA** autorizada, de forma irrevogável e irretratável, a instalar e realizar a manutenção da Placa Institucional durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

32.2 Todas as placas descritas nesta **CLÁUSULA** serão confeccionadas conforme modelo definido pela **CAIXA** e devem ser afixadas no local do empreendimento objeto de execução das obras financiadas por meio do presente contrato, em local visível ao público.

32.3 O **TOMADOR** declara também que autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a realizar ações promocionais, das obras executadas com recursos deste **CONTRATO**, por meio de materiais publicitários impressos ou veiculados na mídia.

32.4 Para o disposto nesta **CLÁUSULA** deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

33.1 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 os 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.

33.2 A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação na modalidade pertinente (dispensa; pregão; tomada de preços; concorrência; diálogo competitivo, bem como seus procedimentos auxiliares), 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**.

33.3 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.

33.4 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 QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

34.1 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.

34.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO.**

34.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO.**

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DO PERÍODO ELEITORAL

35.1 O **TOMADOR** declara estar ciente que deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para o desembolso dos recursos previstos no contrato ora firmado.

35.2 O **TOMADOR** declara estar ciente e anuente de que, em atendimento ao art. 73, VI, alínea "a" da Lei n.º 9.504/1997, o desembolso dos recursos previstos no contrato firmado, durante o período eleitoral, só ocorrerá em período posterior à conclusão do processo eleitoral, ficando automaticamente estendido este período caso haja 2º turno".

35.3 O **TOMADOR** declara estar ciente e anuente de que a aquisição do direito expresso na declaração anterior está condicionada ao atendimento das demais condições de eficácia, resolutivas e de realização do primeiro desembolso expressas neste instrumento".

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

36.1 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.**

36.2 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**.

36.3 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.

36.4 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**.

36.5 Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados por intermédio da **SECRETARIA DE FINANÇAS**, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.

36.6 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 ao portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço: Rua Sena Madureira, nº 800, 2º andar – Centro – Fortaleza/CE
CEP: 60.055-080
Telefone: (85) 3621.4000

MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
Endereço: Rua Silva Jardim, s/n – Centro – Viçosa do Ceará/CE
CEP: 62.300-000
Telefone: (88) 3632.1142

36.7 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 SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

37.1 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.

37.2 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 OITAVA – VALIDADE

38.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22, verificado pela **CAIXA** na contratação desta operação.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

39.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, ou no caso de inexistência de Diário, em outro meio oficial, 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 QUADRAGÉSIMA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

40.1 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;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

41.1 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 4 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza/CE , 29 de dezembro de 2023
Local/Data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO
CPF: 896.476.535-49

MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA
TOMADOR
Nome: FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
CPF: 339.759.573-87

TESTEMUNHAS

Julita Catarina Mapurunga da Frota
Nome: Julita Catarina Mapurunga da Frota
CPF: 581.649.363-91

Nome: Renato Andrade Gurgel
CPF: 881.907.573-34

ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

AÇÕES FINANCIADAS			
RESPONSÁVEL	**CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**	**PROJETOS/AÇÕES**
TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR	0703.10.301.0038.1016	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde
TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR	0909.15.452.0332.1043	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e ampliação de praças e áreas de lazer na cidade e distritos
TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR	0903.26.782.0587.1039	4.4.90.51.00	Construção de pavimentação asfáltica em rodovias do município
TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR	1202.27.812.0616.1068	4.4.90.51.00	Construção e equipação de quadras poliesportivas Sede e Zona Rural do município
TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR	0901.17.544.0371.1031	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e ampliação e equipamentos de sistemas de abastecimento de água na Zona Rural
TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR	0909.25.752.0566.1045	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e ampliação de redes de energia elétrica
TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR	0903.26.782.0586.1038	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e ampliação de estradas vicinais, pontes, bueiros e passagens molhadas

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº	Estado/Município/Distrito Federal	UF
0626253-29	Viçosa do Ceará	CE

Programa	**TOMADOR**
FINISA	MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ

Valor do Financiamento
R$ 10.000.000,00

Total por Exercício

Ano	Valor (R$)
2023	**7.000.000,00**
2024	**3.000.000,00**

ANEXO III

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

_____, ___ de _____de _____

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
{CAIXA_NOME_UNIDADE}
Rua Sena Madureira , 800 - 2º andar, Centro, Cep: 60.055-080 - Fortaleza/CE

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Despesas de Capital nº **0626253-29** (**CONTRATO**).

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos, em favor do MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, no valor de R$ xxx.xxx,xx (valor por extenso).

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 a 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,
Francisco João Cardoso Filho
Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**
Nome: FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
CPF: 339.759.573-87

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 É 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 do dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI.

CDI_{Dia} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

1.2 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.

1.3 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.

1.4 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.

1.5 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.

1.5.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.

1.6 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.

1.7 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

1.8 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.

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EXECUTIVO
Ano IX - Número: MCCCLVI de 9 de Janeiro de 2024
DATA: 09/01/2024

APRESENTAÇÃO
É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal.

ACERVO
Todas as edições do DOM encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio https://www.vicosa.ce.gov.br/diariooficial.php , podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIDIOCIDADE
Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS
Tel: 883632-1142
E-mail: dom@vicosa.ce.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO
RUA CLÓVIS BEVILÁQUA, Nº 322 - CENTRO - CEP:62.300-000 - VIÇOSA DO CEARÁ-CE

RESPONSÁVEL
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Assinado eletronicamente por:
Francisco João Cardoso Filho
CPF: ***.759.573-**
em 09/01/2024 17:48:32
IP com nº: 192.168.10.196
www.vicosa.ce.gov.br/diariooficial.php?id=1391

Reason: Diário Oficial: 1356/2024 , BR, ICP-Brasile-CNPJ A3, AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, 38016084000124, MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA:10+[3A2081824717A665]
Location: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - RUA CLÓVIS BEVILÁQUA, Nº 322 - CENTRO - CEP:62.300-000 - VIÇOSA DO CEARÁ-CE
Date: 2024.01.09 17:48:35

SUMÁRIO

LICITAÇÃO

+ EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO: 02/2024 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS

+ OUTROS: /2024 - EXTRATO DE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO FINISA

Assinado eletronicamente por: Francisco João Cardoso Filho - CPF: ***.759.573-** em 09/01/2024 17:48:32 - IP com nº: 192.168.10.196
Autenticação em: www.vicosa.ce.gov.br/diariooficial.php?id=1391

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - LICITAÇÃO - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO: 02/2024

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 -SEAG. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. VENCEDORES: FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 05.806.165/0001-79, COM VALOR TOTAL DE R$ 11.945.820,00 (ONZE MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS); E POSTO SÃO DOMINGOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 69.366.128/0002-50, COM VALOR TOTAL DE R$ 1.231.770,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS); PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 13.177.590,00 (TREZE MILHÕES, CENTO E SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS). ATENDIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. HOMOLOGAMOS A LICITAÇÃO NA FORMA DA LEI. SR. RENATO ANDRADE GURGEL, INVESTIDO COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO; SR. ADRIANO SILVA DOS SANTOS, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; SR. PEDRO DA SILVA BRITO, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO GERAL DE INFRAESTRUTURA; SR. ANTÔNIO JOSÉ SOUSA DE MORAIS, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL; SR. FRANCISCO SEBASTIÃO DE MIRANDA FILHO, INVESTIDO COMO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA; SRA. WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE, INVESTIDA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO; SRA. ANTÔNIA ROSENILDA OLIVINDO RODRIGUES, INVESTIDA COMO SECRETÁRIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL; SR. ADRIANO ROCHA DA SILVA, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE; SR. GILTON BARRETO DE CASTRO, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE; SR. FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DA SILVA, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO DE DESPORTO E LAZER; SR. EURICO JOSÉ CARNEIRO FONTENELE ARRUDA, INVESTIDO COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS; E SR. JOSÉ ELIAS SILVA DE OLIVEIRA, INVESTIDO COM DIRETOR EXECUTIVO VIÇOSA -PREV. DATA: 04 DE JANEIRO DE 2024.

GABINETE DO PREFEITO - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO FINISA

Extrato de Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Contrato – nº. 0626253-29.

AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: CNPJ N° 00.360.305/0001-04.

TOMADOR - MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ: CNPJ Nº. 10.462.497/0001-13

Objeto: 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.

Valor do Contrato: CAIXA concede ao TOMADOR financiamento no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Carência: 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.

Prazo Total: 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.

Viçosa do Ceará – Ceará, 09 de Janeiro de 2024.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
CPF: ***.759.573-**
PREFEITO

Assinado eletronicamente por: Francisco João Cardoso Filho - CPF: ***.759.573-** em 09/01/2024 17:48:32 - IP com nº: 192.168.10.196
Autenticação em: www.vicosa.ce.gov.br/diariooficial.php?id=1391

EQUIPE DE GOVERNO

Francisco João Cardoso Filho
Prefeito(a)

Francisco das Chagas Rodrigues de Carvalho
Vice-prefeito

Jose Elias Silva de Oliveira
Regime Próprio de Previdência Social(viçosa Prev) - RPPSV

Gilton Barreto de Castro
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente - SETUR

Adriano Rocha da Silva
Secretaria de Saúde - SESA

Pedro da Silva Brito
Secretaria Geral de Infraestrutura - SEINFRA

Adriano Silva dos Santos
Secretaria de Administração Geral - SEAG

Renato Andrade Gurgel
Gabinete do Prefeito - GAB

Willia Maria Oliveira de Andrade
Secretaria de Educação - SEDUC

Francisco das Chagas Barroso da Silva
Secretaria de Desporto e Lazer - SEDESP

Antonio Jose Sousa de Morais
Secretaria de Agricultura e Extensão Rural - SEAGRI

Francisco Sebastiao de Miranda Filho
Secretaria de Logística e Estratégia Administrativa - SELOG

Eurico Jose Carneiro Fontenele Arruda
Secretaria de Finanças - SEFIN

Antonia Rosenilda Olivindo Rodrigues
Secretaria da Cidadania e Promoção Social - SECIPS

Assinado eletronicamente por: Francisco João Cardoso Filho - CPF: ***.759.573-** em 09/01/2024 17:48:32 - IP com nº: 192.168.10.196
Autenticação em: www.vicosa.ce.gov.br/diariooficial.php?id=1391

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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 nº 101/2000.

D E C R E T A

Art. 1º. – Fica instituído o Sistema de Controle Interno Municipal, integrado por todos os orgãos centrais dos sistemas municipal de planejamento, de administração de recursos humanos, financeiros, materiais e patrimoniais, cujo orgão 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. 2º. – O Sistema de Controle Interno Municipal, em seu conjunto e, especialmente, o orgão 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 a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos orgãos e entidades da Administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos;

III - Exercer o controle das operações de créditos e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Art. 3º – Compete, dentro dos limites legais e regimentais, aos órgãos que integram o Sistema de Controle Interno Municipal, e diretamente à Controladoria Geral do Município, as seguintes atribuições:

I – Normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos operacionais dos órgãos municipais, observadas as disposições da Lei Orgânica e demais normas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE;

II – Verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, conforme estabelecido no art. 54 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que será assinado também pelo responsável pelo controle interno;

III – Exercer o controle das operações de crédito, garantias, direitos e haveres do Município;

IV – Verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

V – Verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

VI – Acompanhar a observância aos limites legais, quanto a aplicação de Recursos na Saúde e Educação;

VII – Acompanhar a observância, na aplicação dos 60% do FUNDEB que são específicos para remuneração dos profissionais do magistério;

IX – Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;

X – Verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

XI – Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Anexo de Metas Fiscais;

XII – Avaliar a execução do Orçamento do Município.

XIII - Realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas;

XIV - Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais, dar ciência ao controle externo e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade, para as providências cabíveis.

Art. 4º – A Controladoria Geral do Município, como órgão central do Sistema de Controle Interno, dentro dos limites legais, e em apoio ao controle externo exercerá, dentre outras, as seguintes atividades:

I - Organizar e executar, por determinação do Chefe do Poder Executivo, iniciativa própria ou por determinação do TCM, programação semestral ou anual, conforme a necessidade, de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, enviando os respectivos relatórios aos solicitantes, e aos órgãos auditados;

II - Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;

III - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomada de Contas Especial, sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências que ensejam tal providência, em conformidade com Instruções Normativas exaradas pelo TCM.

Art. 5º – Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão conhecimento ao Chefe do Poder Executivo e, em seguida, ao TCM, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 6º – Serão objeto de controles específicos:

I - A execução orçamentária e financeira;

II - O sistema de pessoal (ativo e inativo);

III - A incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;

IV - Os bens em almoxarifado;

V - As licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;

VI - As obras públicas, inclusive reformas;
VII - As operações de créditos;

VIII - Os Suprimentos de Fundos;

IX - As doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos.

Art. 7º - A competência pela emissão do Atestado de Adimplência para participar de processos licitatórios e contratar com o município, para atendimento do art. 193 do Código Tributário Nacional, é da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, através do Atestado de Adimplência com o Município de Viçosa do Ceará, ou da própria Secretaria de Finanças do Município, através da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, conforme estipulado no edital do processo licitatório que deu origem a contratação, nos casos de contratação direta, conforme estipulado nas condições de contratação.

Parágrafo Primeiro - Os atos convocatórios, editais de licitação ou convite, e seus anexos devem ser divulgados na íntegra, bem como os respectivos termos, nos casos de procedimentos de dispensa e inexigibilidade.

Parágrafo Segundo - O resultado final da licitação, quando homologado, também será divulgado com a indicação dos participantes, vencedores e valores.

Parágrafo Terceiro – As Licitações, em todas suas modalidades, as adesões a atas de registro de preços, as dispensas e inexigibilidades, serão obrigatoriamente cadastradas previamente no Portal das Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em atendimento ao princípio da transparência e no intuito de subsidiar o controle externo.

Parágrafo Quarto - A responsabilidade pela guarda e utilização de senha e envio de informações junto ao Portal de Licitações (disponibilizado pelo TCM aos jurisdicionados para informações dos certames) é de responsabilidade do Pregoeiro/Presidente da Comissão de Licitação.

Art. 8º – A atuação do órgão central de Controle Interno abrangerá a Administração direta e indireta pertencentes à Administração Municipal, os Fundos Municipais e as entidades públicas ou privadas que receberem e aplicarem recursos públicos municipais.

Art. 9º – Caberá ao órgão central de Controle Interno acompanhar, a elaboração, execução e emitir parecer, antes de sua publicação e dentro dos prazos legais, sobre

I - O relatório resumido da execução orçamentária, a ser apresentado até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, composto pelas seguintes peças:
a - balanço orçamentário;
b - execução da receita por fonte e categoria econômica;
c - execução da despesa por categoria econômica e grupo de natureza;
d - execução da despesa por função e sub-função;
e - apuração da receita corrente líquida;
f - demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias;
g - resultados primário e nominal;
h - execução de restos a pagar por poder e órgão ou entidade;
i - comparação entre as operações de crédito e as despesas de capital;
j - projeções atuariais dos regimes de previdência social;
k - variações patrimoniais.

II - O relatório de gestão fiscal, a cada quadrimestre, composto pelas seguintes peças:
a - demonstrativo da despesa total com pessoal;
b - dívida consolidada imobiliária;
c - concessões de garantias das operações de crédito;
d - no último quadrimestre do exercício o demonstrativo das disponibilidades de caixa em 31 (trinta e um) de dezembro e da inscrição de restos a pagar.

Art. 10º – Caberá, ainda, ao órgão central de Controle Interno, acompanhar o cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, pelos órgãos e entidades que compõem a Administração municipal direta e indireta.

Art. 11º. – Os órgãos e entidades da Administração municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, após o término de cada quadrimestre, deverão encaminhar, ao órgão central de Controle Interno, as seguintes peças:

I - Relatório demonstrativo da incorporação, tombamento e baixa de bens patrimoniais, bem como dos bens em almoxarifado;

II - Relatório demonstrativo das licitações realizadas, contendo modalidade, finalidade, participantes, valor e resultado;

III - Relatório demonstrativo de contratos, convênios, acordos e ajustes, contendo objeto, prazo de vigência, partes ou partícipes envolvidos, valor e resultados auferidos.

IV - Relatório demonstrativo das obras públicas, inclusive reformas, contendo: objeto contratual, localização, responsáveis técnicos pela auditoria do projeto e pela execução das obras ou serviços, nome da empresa responsável e valor;

V - Relatório demonstrativo dos repasses financeiros realizados a fundos;

VI - Relatório demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos com recursos municipais, contendo: beneficiário, valor, prazo e finalidade.

Art. 12º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE., em 31 de Dezembro de 2013.

Divaldo Carneiro Soares
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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 2023

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 2023.

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 2023 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 2023 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, consolidado no exercício de 2023, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2023, 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 2023, 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 2023, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n°. 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a Lei Municipal nº. 780/2022 de 23 de junho de 2022 - LDO, tendo sido sancionada e vigorado por meio da Lei Orçamentária nº. 788/2022, de 14 de dezembro de 2022.

A Lei nº. 788/2022 (LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município de Viçosa do Ceará, aprovou para o exercício financeiro de 2023 o valor de R$ 279.844.906,22 (Duzentos e setenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e seis reais e vinte e doisa centavos), referente à receita prevista e fixou a despesa em igual valor.

Conforme o art. 6º da Lei Orçamentária Anual (alterada pela Lei Municipal n. 802/2023, de 24 de abril de 2023), 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 2023, o que equivale ao montante de **R$ 167.906.943,73 (Cento e sessenta e sete milhões, novecentos e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos).**

Durante o exercício financeiro de 2023, **foi suplementado** a importância de **R$ 147.024.615,11** (Cento e quarenta e sete milhões vinte quatro mil seiscentos e quinze reais e onze centavos), totalizando **52,54%** (cinquenta e dois vírgula cinquenta e quatro por cento), estando portanto, abaixo do limite máximo permitido para o exercício de 2023.

5) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.) DA RECEITA PÚBLICA

Durante a execução orçamentária, a arrecadação total do Município no exercício de 2023, alcançou a cifra de R$ 266.389.862,24 (Duzentos e sessenta e seis milhões trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), cujo resultado, por categoria econômica é o seguinte:

RECEITAS	PREVISÃO R$	ARRECADAÇÃO R$
RECEITAS CORRENTES	**268.684.962,72**	**262.369.715,67**
- Receita Tributária	8.016.136,24	10.612.074,39
- Receitas de Contribuições	10.494.366,10	11.834.553,41
- Receita Patrimonial	26.287.540,16	28.180.141,53
- Receitas de Serviços	701.664,09	0,00
- Transferências Correntes	212.296.676,29	208.673.851,97

- Outras Receitas Correntes	10.888.579,84	3.069.094,37
RECEITAS DE CAPITAL	**27.253.843,50**	**4.820.675,61**
- Alienações de Bens Móveis	540.781,57	1.045.900,00
- Operações de Créditos	2.703.907,86	0,00
- Transferências de Capital	23.035.788,22	3.774.775,61
- Outras Receitas de Capital	973.365,85	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇA-MENTÁRIAS	**11.700.000,00**	**15.332.368,68**
- Deduções de Receitas Correntes – FUNDEB	**(-) 14.314.000,00**	**(-) 14.357.418,61**
- Outras Deduções – RPPS	**(-) 13.479.900,00**	**(-) 1.775.479,11**
TOTAL GERAL:.....R$	**279.844.906,22**	**266.389.862,24**

RESUMO DA RECEITA

PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA A ARRECADAR
279.844.906,22	**266.389.862,24**	**(-) 13.455.043,98**

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 2023, **Houve Alienação de Bens**, por parte do Governo Municipal de Viçosa do Ceará, o qual arrecadou um montante de 1.045.900,00 (Hum milhão quarenta e cinco mil e novecentos reais)

5.3.) RENÚNCIA DE RECEITA (ART. 14°. Da LRF)

Esclarecemos que durante o exercício financeiro de 2023, **não houve renúncia de receita por parte do Governo Municipal de Viçosa do Ceará**.

Art. 14 - § 1° - 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	**216.623.593,58**
- Pessoal e Encargos Sociais	108.061.161,42
- Juros e encargos da dívida	727.104,57
- Outras Despesas Correntes	107.835.327,59
DESPESAS DE CAPITAL	**17.126.701,96**
- Investimentos	13.533.882,80
- Inversões Financeiras	19.192,00
- Amortização da Dívida	3.573.627,16
TOTAL GERAL DA DESPESA:.....R$	**233.750.295,54**

COMPARATIVOS ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA

A Receita orçamentária arrecadada, comparada com a despesa realizada, evidenciou o seguinte resultado:

RECEITA ARRECADADA	**266.389.862,24**
DESPESA REALIZADA	**233.750.295,54**
SUPERÁVIT	***32.639.566,70***

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	211.955.722,36
Total das Despesas com Pessoal do Executivo	110.416.598,99
Percentual Aplicado com Pagamento de Pessoal em Relação a Receita Corrente Liquida	**52,09%**

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 **52,09%** (cinquenta e dois virgula nove 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)	114.456.090,07	54,00%
Despesas com Pessoal do Executivo	110.416.598,99	52,09%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	254.346.866,83	120,00%
Dívida Consolidada Líquida	-212.963.419,17	-100,48%
GARANTIAS DE VALORES		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.630.258,92	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	14.836.900,57	7,00%
ARO realizado	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS		
Limite Definido Por Resolução do Senado Federal	33.912.915,58	16,00%
Operações de Créditos Realizadas	0,00	0,00%

Conforme demonstrativo acima, pode ser verificado que o Município, cumpriu rigorosamente com os limites estabelecidos na LRF, com relação aos gastos com Pessoal, Dívida Consolida, 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	89.292.111,90
Valor à Aplicar (25%)	22.323.027,98
Gastos com Educação (Função 12)	123.821.048,15
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	630.209,38
(-) Restos a Pagar Não Processados	865.454,40

(-) Despesas Realizadas com Ensino Médio	3.913.027,15
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	11.795.937,36
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	82.811.324,91
(=) Valor Aplicado	**25.065.513,71**
Percentual Aplicado	**28,07%**
Superávit de Aplicação (+3,07%)	**2.742.485,74**

6.4.) APLICAÇÃO EM SAÚDE (ART. 77 - ADCT)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Total das Receitas de Impostos e Transferências	89.292.111,90
(-) Quota Parte do FPM – 1% quota anual (julho e dezembro)	(-) 5.221.905,34
(=) Total das Receitas de Impostos e Transferências para o Cálculo de Saúde	**(=) 84.070.206,56**
Valor à Aplicar (15%)	12.610.530,98
Gastos com Saúde (Função 10)	43.637.923,31
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados e Pagos no Atual Exercício	473.131,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício	1.300.660,61
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	18.609.931,08
(=) Valor Aplicado	**24.200.462,74**
Percentual Aplicado	**28,79%**
Superávit de Aplicação (+13,79%)	**11.589.931,76**

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 2023, o valor total de R$ 6.040.676,28 (Seis milhões quarenta mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceu ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Sendo que, o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada 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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023.

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 2023 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 financeiro.

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 2023.

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 2023

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: **2023**

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: 01/01/2023 à 31/12/2023

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 2023

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

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.

Período : 01/01/2023 até 31/12/2023 MODELO 02 IN 02/2013

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	734.595,99
ISS	2.263.571,38
ITBI	157.588,57
IRRF	5.378.938,46
Dívida Ativa de Impostos	1.496.362,96
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	145.343,48
Quota parte do FPM	66.872.921,25
Quota parte do ITR	16.702,79
Quota parte do IPVA	2.819.122,12
Quota parte do ICMS	9.376.189,03
Quota parte do IPI	30.775,87
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**89.292.111,90**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	**22.323.027,98**
Complementação do FUNDEB	**82.811.324,91**

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	**123.821.048,15**
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	**630.209,38**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	**865.454,40**
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	**3.913.027,15**
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	**0,00**
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	**0,00**
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	**11.795.937,36**
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	**82.811.324,91**
(=) Valor Aplicado	**25.065.513,71**
Percentual Aplicado	**28,07**
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	**2.742.485,74**

CONTA	SD. ANT.	RECEITAS	SD. ATUAL	RP PAGO	DESPESAS
5.345-7	56.251,28	26.685,91	20.313,06	-	62.624,13
5.471-2	41.534,08	4.224,67	45.758,75	-	-
7.658-9	11,13	1,13	12,26	-	-
9.205-3	1.130.535,27	14.537,74	-	388.122,31	756.950,70
9.455-2	588.608,73	1.790.213,79	194.451,93	29.930,62	2.154.439,97
18.090-4	37.010,72	2.394.425,16	21.490,77		2.409.945,11
20.538-9	3,46	0,35	3,81	-	-
21.422-1	7.683,53	776,38	7.622,08	-	837,83
22.158-9	9.341,63	931,27	10.272,90	-	-
22.206-2	61.820,71	6.352,60	68.173,31	-	-
22.327-1	105.491,63	10.730,16	116.221,79	-	-
22.344-1	33.269,62	3.384,05	36.653,67	-	-
22.404-9	19.297,41	1.962,85	21.260,26	-	-
22.473-1	783,11	79,65	862,76	-	-
22.489-8	46.131,44	4.692,29	50.823,73	-	-
22.491-X	78.357,11	7.970,16	86.327,27	-	-
22.506-1	17.089,63	1.738,29	18.827,92	-	-
22.533-9	30.168,91	3.068,66	33.237,57	-	-
22.801-X	17.497,59	1.779,78	19.277,37	-	-
22.808-7	78.546,30	7.989,40	86.535,70	-	-
22.839-7	35.299,65	3.590,53	38.890,18	-	-
22.929-6	91.903,46	8.516,66	-	-	100.420,12
23.110-X	3.055,75	228,80	59,01	-	3.225,54
24.087-7	57,16	-	-	-	57,16
24.881-9	160.059,37	16.280,56	176.339,93	-	-
25.459-2	172.698,51	17.566,16	190.264,67	-	-
29.735-6	1.849.894,13	2.765.326,57	1.059.937,59	-	3.555.283,11
32.397-7	-	373.787,65	263.445,25		110.342,40
32.819-7	-	296.851,99	296.851,99		-
71.016-2	246,50	-	246,50	-	-
71.101-0	218.743,32	2.215.324,65	45.822,59	25.890,15	2.362.355,23
71.110-0	159.400,56	3.802,64	31.203,20	-	132.000,00
71.146-0	-	875.992,22	728.536,16	-	147.456,06
672.005-4	0,03	-	0,03	-	-
			Total da Despesa		11.795.937,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Período : 01/01/2023 até 31/12/2023 Modelo n. 03 IN 02/2013

Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R$
IPTU	734.595,99
ISS	2.263.571,38
ITBI	157.588,57
IRRF	5.378.938,46
Dívida Ativa Tributária	1.496.362,96
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	145.343,48
Quota parte do FPM	61.651.015,91
Quata parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	5.221.905,34
Quota parte do ITR	16.702,79
Quota parte do IPVA	2.819.122,12
Quota parte do ICMS	9.376.189,03
Quota parte do IPI	30.775,87
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**89.292.111,90**
(-) Quota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	**-5.221.905,34**
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**84.070.206,56**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	**12.610.530,98**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	**43.637.923,31**
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	**473.131,12**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	**(1.300.660,61)**
(-) 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	**(18.609.931,08)**
(=) Valor Aplicado	**24.200.462,74**
Percentual Aplicado	**28,79%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	11.589.931,76

DESPESAS COM CONVÊNIOS - SAÚDE – 31/12/2023

CONTA	SD. ANT.	RECEITAS	SD. ATUAL	RP PAGO	DESPESAS
24.452-5	4.499.610,74	17.928.364,65	3.598.147,38	1.255.466,73	17.574.361,28
25.478-9	612.640,12	578.844,86	1.191.484,98	-	-
31.958-9	-	789.214,73	2.139,73	-	787.075,00
32.270-9	-	1.223.481,36	974.986,56	-	248.494,80
			Total das depesas		18.609.931,08

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Viçosa do Ceará				
01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	29/12/2023 29120001 ord R$	2.245.952,85	NSI ENGENHARIA LTDA-ME	2.245.952,85
			TOTAL CLASSIF..	2.245.952,85
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 juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/03/2023 01030046 glo R$	50.000,00	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	5.000,00
	25/07/2023 25070007 glo R$	3.500,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.975,00
	02/10/2023 02100027 glo R$	4.480,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.120,00
			TOTAL CLASSIF..	9.095,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	13/12/2023 13120002 glo R$	274.800,00	TOYOTA DO BRASIL LTDA	274.800,00
			TOTAL CLASSIF..	274.800,00
03 01. Depto. de Recursos Humanos				
04 128 0066 2.006 Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	25/07/2023 25070005 glo R$	13.000,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	11.050,00
			TOTAL CLASSIF..	11.050,00
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				
	01/08/2023 01080048 glo R$	52.950,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	3.596,87
			TOTAL CLASSIF..	3.596,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	10/02/2023 10020013 glo R$	15.950,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.450,00
	02/05/2023 02050095 glo R$	15.300,00	KILDARY MELO GOIS ME	5.100,00
	25/07/2023 25070006 glo R$	4.000,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.400,00
	02/10/2023 02100028 glo R$	11.226,64	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.806,66
			TOTAL CLASSIF..	12.756,66
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 juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	25/07/2023 25070004 glo R$	75.800,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	25.755,00
			TOTAL CLASSIF..	25.755,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contabil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04 04. Secretaria de Finanças				
04 123 0041 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2023 03010014 glo R$	6.090,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	217,08
			TOTAL CLASSIF..	217,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/07/2023 03070049 glo R$	25.500,00	INTERSOL COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA	8.500,00
	02/10/2023 02100029 glo R$	5.613,32	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.403,33
			TOTAL CLASSIF..	9.903,33
05 03. Secretaria de Logistica e Estr. Administ				
19 573 0331 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logistica				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/06/2023 01060119 glo R$	25.150,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	34,37
			TOTAL CLASSIF..	34,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	25/07/2023 25070010 glo R$	3.500,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.975,00
	02/10/2023 02100030 glo R$	8.893,32	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.223,33
			TOTAL CLASSIF..	5.198,33
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão				
08 243 0131 2.026 Proteçao Social Basica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/08/2023 01080049 glo R$	80.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	11.604,20
			TOTAL CLASSIF..	11.604,20
06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Socia				
08 122 0329 2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2023 03010007 glo R$	25.940,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	233,95
	26/07/2023 26070011 glo R$	5.320,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	1.820,28
			TOTAL CLASSIF..	2.054,23
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	25/07/2023 25070014 glo R$	14.500,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	5.100,00
	02/10/2023 02100031 glo R$	8.000,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.898,67
	01/12/2023 01120155 glo R$	261,33	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	261,33
	26/12/2023 26120035 ord R$	1.700,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	1.700,00
			TOTAL CLASSIF..	8.960,00
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde				
10 304 0186 2.047 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência Sus Bloco de manutenção				
	06/11/2023 06110031 glo R$	10.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	3.605,16

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	3.605,16
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.054 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal				
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	01/11/2023 01110091 glo R$	95.439,76	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	94.272,28
	01/12/2023 01120145 glo R$	3.470,52	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	3.470,52
			TOTAL CLASSIF..	97.742,80
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.055 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	01/06/2023 01060101 glo R$	385.500,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	52.807,55
			TOTAL CLASSIF..	52.807,55
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500000000 Recursos não Vinculados de Impostos				
	01/11/2023 01110093 glo R$	103.851,92	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	97.275,20
	01/12/2023 01120134 glo R$	392,64	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	392,64
			TOTAL CLASSIF..	97.667,84
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.056 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	01/11/2023 01110121 glo R$	6.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	2.765,59
			TOTAL CLASSIF..	2.765,59
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.057 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	01/09/2023 01090056 glo R$	12.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	3.469,50
			TOTAL CLASSIF..	3.469,50
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	01/12/2023 01120144 glo R$	29.601,78	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	29.601,78
			TOTAL CLASSIF..	29.601,78
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0177 2.059 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde				
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	02/10/2023 02100069 glo R$	6.988,96	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	3.126,64
	01/12/2023 01120141 glo R$	551,76	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	551,76
			TOTAL CLASSIF..	3.678,40
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut				
10 303 0181 2.061 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/10/2023 01110090 glo R$	11.908,80	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	5.954,40

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	5.954,40
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0176 2.063 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000 Transferencia SUS Bloco de manutenção					
	02/10/2023 02100068	glo R$	8.044,30	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	3.045,90
	01/12/2023 01120140	glo R$	1.640,10	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	1.640,10
				TOTAL CLASSIF..	4.686,00
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0176 2.065 Manutenção EMAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000 Transferencia SUS Bloco de manutenção					
	01/09/2023 01090036	glo R$	37.337,88	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	7.751,10
	01/12/2023 01120138	glo R$	702,90	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	702,90
				TOTAL CLASSIF..	8.454,00
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0176 2.066 Manutenção e Funcionamento do Hospital					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	26/07/2023 26070019	glo R$	164.580,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	20.336,08
	06/11/2023 06110032	glo R$	50.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	16.912,32
	01/12/2023 01120183	glo R$	17.642,62	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	17.642,62
				TOTAL CLASSIF..	54.891,02
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/11/2023 01110112	glo R$	73.500,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	60.853,10
				TOTAL CLASSIF..	60.853,10
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000 Transferencia SUS Bloco de manutenção					
	01/12/2023 01120132	glo R$	521.108,32	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	521.108,32
	01/12/2023 01120133	glo R$	187.965,75	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	187.965,75
				TOTAL CLASSIF..	709.074,07
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferencia SUS Bloco de manutenção					
	14/06/2023 14060034	glo R$	475,50	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTE	158,48
				TOTAL CLASSIF..	158,48
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0176 2.067 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000 Transferencia SUS Bloco de manutenção					
	01/08/2023 01080068	glo R$	66.134,00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	14.286,60
	01/12/2023 01120135	glo R$	52.925,99	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	52.925,99
				TOTAL CLASSIF..	67.212,79
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.					
10 302 0190 2.069 Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000 Transferencia SUS Bloco de manutenção					
	03/04/2023 03040086	glo R$	136.156,80	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	16.026,79

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2023	01120136	glo R$	12.717,60	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	12.717,60
01/12/2023	01120137	glo R$	6.666,01	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	6.666,01
				TOTAL CLASSIF..	35.410,40

07 06. Secretaria de Saúde
10 122 0037 2.070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

26/07/2023	26070020	glo R$	172.050,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	5.516,20
02/10/2023	02100083	glo R$	30.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	11.565,41
01/12/2023	01120184	glo R$	4.519,90	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	4.519,90
27/12/2023	27120003	glo R$	1.261,40	NEWLAND VEICULOS LTDA - SOBRAL	1.261,40
				TOTAL CLASSIF..	22.862,91

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

14/02/2023	14020041	glo R$	33.000,00	R. S. DE M. BRITO COMÉRCIO, ENGENHARIA E CON	2.475,00
25/07/2023	25070002	glo R$	63.000,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	13.175,00
02/10/2023	02100032	glo R$	39.794,64	OB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	9.943,33
02/10/2023	02100070	glo R$	22.550,35	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	8.639,30
01/12/2023	01120142	glo R$	1.171,50	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	1.171,50
27/12/2023	27120002	glo R$	517,09	NEWLAND VEICULOS LTDA - SOBRAL	517,09
				TOTAL CLASSIF..	35.921,22

07 06. Secretaria de Saúde
10 302 0176 2.073 Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/10/2023	02100067	glo R$	11.530,80	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDI	3.843,60
				TOTAL CLASSIF..	3.843,60

08 04. Depto. de Merenda Escolar
12 361 0220 2.079 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 Material de consumo
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE

01/06/2023	01060053	glo R$	20.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	2.517,08
01/12/2023	01120185	glo R$	488,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	488,00
				TOTAL CLASSIF..	3.005,08

08 05. Depto. de Transporte Escolar
12 361 0238 2.086 Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/11/2023	01110083	glo R$	120.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	57.082,67
01/12/2023	01120186	glo R$	1.364,94	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.364,94
				TOTAL CLASSIF..	58.447,61

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE

01/12/2023	01120111	prd R$	322.868,72	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	322.868,72

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	322.868,72
08 05. Depto. de Transporte Escolar				
12 362 0246 2.088 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	01/09/2023 01090044 glo R$	300.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	54.758,59
			TOTAL CLASSIF..	54.758,59
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1553000000 Transferencia de Recurso do PNATE				
	01/12/2023 01120108 ord R$	244.950,37	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	244.950,37
			TOTAL CLASSIF..	244.950,37
08 05. Depto. de Transporte Escolar				
12 365 0275 2.089 Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	06/11/2023 06110033 glo R$	30.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	12.050,23
			TOTAL CLASSIF..	12.050,23
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1553000000 Transferencia de Recurso do PNATE				
	01/12/2023 01120110 ord R$	115.242,88	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	115.242,88
			TOTAL CLASSIF..	115.242,88
08 07. Secretaria de Educação				
12 122 0037 2.090 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	03/01/2023 03010021 glo R$	20.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	251,13
	26/07/2023 26070014 glo R$	5.000,00	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA - FILIAL	312,51
			TOTAL CLASSIF..	563,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/07/2023 03070051 glo R$	560,00	DANIELE VIEIRA SANTOS DE SAMPAIO	280,00
			TOTAL CLASSIF..	280,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/10/2023 02100033 glo R$	12.733,32	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3.183,33
			TOTAL CLASSIF..	3.183,33
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	25/07/2023 25070003 glo R$	32.000,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	10.200,00
			TOTAL CLASSIF..	10.200,00
09 03. Depto. de Transporte				
26 782 0332 2.100 Manutenção da Usina de Asfalto do Municipio				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1700000000 Outros Convênios da União				
	21/09/2023 21090011 glo R$	668.299,44	STRATURA ASFALTOS LTDA	110.692,69

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
21/11/2023	21110005	glo R$	152.296,92	STRATURA ASFALTOS LTDA	58.765,30
				TOTAL CLASSIF..	169.457,99
1749000000 Outras Vinculações de Transferências					
07/12/2023	07120014	glo R$	341.217,90	STRATURA ASFALTOS LTDA	235.781,57
				TOTAL CLASSIF..	235.781,57

09 03. Depto. de Transporte
26 782 0340 2.101 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal
3.3.90.30.00 Material de consumo
1749000000 Outras Vinculações de Transferências

01/08/2023	01080075	glo R$	420.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	135.501,91
01/12/2023	01120189	glo R$	97.237,41	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	97.237,41
				TOTAL CLASSIF..	232.739,32

09 08. Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego
26 451 0807 2.104 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego
3.3.90.30.00 Material de consumo
1752000000 Recurso Vinculado ao Trânsito

03/01/2023	03010015	glo R$	54.530,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.626,99
01/12/2023	01120187	glo R$	4.082,79	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	4.082,79
				TOTAL CLASSIF..	5.709,78

09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura
15 451 0037 2.105 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2023	03010016	glo R$	99.250,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	118,09
03/01/2023	03010060	glo R$	10.000,00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO L	180,00
				TOTAL CLASSIF..	298,09

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

25/07/2023	25070011	glo R$	5.000,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.250,00
02/10/2023	02100034	glo R$	2.240,00	OB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	560,00
				TOTAL CLASSIF..	4.810,00

09 09. Secretaria Geral de Infra Estrutura
15 452 0336 2.106 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/12/2023	01120098	ord R$	430.048,29	PMG CONSTRUÇAO E LOCAÇAO LTDA	430.048,29
				TOTAL CLASSIF..	430.048,29

10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult
20 122 0037 2.110 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/10/2023	02100044	glo R$	250.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	29.893,92
01/12/2023	01120190	glo R$	51.145,94	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	51.145,94

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	81.039,86
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010394 glo R$	58.343,00	FORTPEC CONSULTORIA E INSTRUTORIA AGROPECUÁR	583,43
25/07/2023	25070008 glo R$	4.500,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.825,00
02/10/2023	02100035 glo R$	7.853,32	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.963,33
			TOTAL CLASSIF..	6.371,76
11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi				
04 122 0037 2.129 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				
03/01/2023	03010012 glo R$	38.910,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	2.511,88
			TOTAL CLASSIF..	2.511,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
25/07/2023	25070009 glo R$	5.200,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.420,00
02/10/2023	02100036 glo R$	41.333,32	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	10.333,33
			TOTAL CLASSIF..	14.753,33
12 03. Secretaria de Desporto e Lazer				
27 122 0037 2.132 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
25/07/2023	25070013 glo R$	2.500,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.125,00
02/10/2023	02100037 glo R$	2.240,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	560,00
			TOTAL CLASSIF..	2.685,00
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis				
12 361 0231 2.135 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
01/11/2023	01110114 glo R$	55.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	29.593,95
			TOTAL CLASSIF..	29.593,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
25/07/2023	25070012 glo R$	8.000,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	6.800,00
05/12/2023	05120014 glo R$	3.510,00	49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA	3.510,00
			TOTAL CLASSIF..	10.310,00
14 01. Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado				
08 243 0131 2.143 Manutenção do Conselho Tutelar				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2023	03010009 glo R$	26.220,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	728,44
01/12/2023	01120188 glo R$	1.980,33	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.980,33
			TOTAL CLASSIF..	2.708,77
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	5.976.008,57

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCICIO DE 2023

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.380.674,70
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	77.572,46
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude	68.582,13
1540000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	39.903,95
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	3.005,08
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	683.061,97
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.079.519,62
1700000000	Outros Convênios da União	169.457,99
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	468.520,89
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	5.709,78
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	5.976.008,57

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Chefia do Gabinete				
04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/01/2023 02010165 est R$	175.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.684,84
			TOTAL CLASSIF..	19.684,84
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/01/2023 02010436 glo R$	2.535,00	ANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	211,25
	12/05/2023 12050017 glo R$	2.046,31	ADELAIDE MARQUES DAMASCENO	292,33
	02/06/2023 02060010 glo R$	1.050,00	MARIA CELIANE SOARES AMARAL	150,00
			TOTAL CLASSIF..	653,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/01/2023 02010001 est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	88,63
	02/01/2023 02010190 glo R$	15.000,00	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	179,94
	19/04/2023 19040010 glo R$	30.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	6.967,35
	28/06/2023 28060010 glo R$	50.919,40	D. E. DE A. MOREIRA	8.236,80
			TOTAL CLASSIF..	15.472,72
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 fisica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2023 01120149 ord R$	2.141,47	DANIEL ARAUJO DA COSTA	2.141,47
			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				
	02/01/2023 02010166 est R$	85.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.145,91
			TOTAL CLASSIF..	8.145,91
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	04/12/2023 04120020 glo R$	144,00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	144,00
			TOTAL CLASSIF..	144,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/01/2023 02010026 est R$	60.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.336,39
	02/01/2023 02010199 glo R$	56.408,37	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	382,85
	15/03/2023 15030010 glo R$	10.000,00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	1.000,00
	17/03/2023 17030002 glo R$	80.000,00	SOUSA MENDONÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	7.200,00
	03/04/2023 03040077 glo R$	9.166,70	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	916,67
	02/05/2023 02050095 glo R$	15.300,00	KILDARY MELO GOIS ME	10.200,00
	10/05/2023 10050022 glo R$	28.000,00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	3.500,00
	24/08/2023 24080011 glo R$	51.200,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.220,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/09/2023	01090031	est R$	70.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	14.027,18
02/10/2023	02100042	glo R$	40.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	3.255,10
06/10/2023	06100021	glo R$	8.190,00	A AMARO F DA SILVA - ME	2.730,00
10/10/2023	10100009	glo R$	16.000,00	TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA.	16.000,00
01/12/2023	01120079	ord R$	4.500,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇO	4.500,00
01/12/2023	01120160	glo R$	4.914,00	A AMARO F DA SILVA - ME	4.914,00
				TOTAL CLASSIF..	74.182,19

03 05. Secretaria de Administração Geral
09 271 0140 2.011 Amortização da Dívida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/11/2023	03110001	glo R$	2.646.696,28	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SEC.ESPECIAL RECEITA F	873.409,81
01/12/2023	01120174	glo R$	25.496,38	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SEC.ESPECIAL RECEITA F	25.496,38
				TOTAL CLASSIF..	898.906,19

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

02/01/2023	02010168	est R$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.322,30
				TOTAL CLASSIF..	8.322,30

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/01/2023	02010472	glo R$	1.543,20	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA DO C	103,60
28/04/2023	28040016	glo R$	28.800,00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.200,00
01/06/2023	01060042	glo R$	18.899,93	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI	5.399,98
01/12/2023	01120127	glo R$	30,00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA DO C	30,00
				TOTAL CLASSIF..	8.733,58

05 03. Secretaria de Logística e Estr. Administ
19 573 0331 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/01/2023	02010170	est R$	30.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.164,30
				TOTAL CLASSIF..	4.164,30

3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

05/12/2023	05120033	glo R$	608,70	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	608,70
				TOTAL CLASSIF..	608,70

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/01/2023	02010027	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.490,14
03/04/2023	03040076	glo R$	9.166,70	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	916,67
19/04/2023	19040013	glo R$	17.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	1.461,31
				TOTAL CLASSIF..	3.868,12

06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão
08 241 0121 2.024 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

01/06/2023	01060056	glo R$	98.056,00	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	13.354,24

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	13.354,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/10/2023 03100003 glo R$	1.887,73	T PINHEIRO PAIVA EIRELI	1.674,77
	03/10/2023 03100009 glo R$	1.410,39	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.410,39
			TOTAL CLASSIF..	3.085,16
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão				
08 243 0131 2.026 Proteçap Social Basica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	31/10/2023 31100012 glo R$	5.551,40	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	4.863,40
	12/12/2023 12120001 glo R$	7.298,98	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	7.298,98
			TOTAL CLASSIF..	12.162,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	02/01/2023 02010028 est R$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	842,00
	02/01/2023 02010086 est R$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	72,53
	01/11/2023 01110074 glo R$	55.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	5.712,82
			TOTAL CLASSIF..	6.627,35
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão				
08 243 0131 2.027 Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/05/2023 02050055 glo R$	213.425,00	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	21.889,60
			TOTAL CLASSIF..	21.889,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/10/2023 03100004 glo R$	8.147,22	T PINHEIRO PAIVA EIRELI	2.163,38
	03/10/2023 03100010 glo R$	4.600,00	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2.600,00
			TOTAL CLASSIF..	4.763,38
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão				
08 244 0137 2.032 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				
	23/05/2023 23050030 glo R$	12.000,00	FRANCISCO RODRIGUES DE ARRUDA	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/06/2023 01060046 est R$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	312,34
			TOTAL CLASSIF..	312,34
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão				
08 244 0137 2.033 Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	01/08/2023 01080026 glo R$	50.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	2.671,46

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	2.671,46
06 01. Depto. de Assistência ao Cidadão				
08 244 0137 2.034 Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/11/2023	01110078 glo R$	377.660,00	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	110.868,17
			TOTAL CLASSIF..	110.868,17
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				
01/12/2023	01120180 ord R$	2.781,09	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	2.781,09
			TOTAL CLASSIF..	2.781,09
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				
20/12/2023	20120016 glo R$	48.584,00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP	48.584,00
			TOTAL CLASSIF..	48.584,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010302 glo R$	2.550,00	JOSÉ CARLOS DA SILVA	255,00
02/01/2023	02010303 glo R$	2.600,00	JOÃO MIRANDA VIANA	260,00
02/01/2023	02010495 glo R$	2.400,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	200,00
06/01/2023	06010007 glo R$	2.760,00	RAIMUNDO NONATO DE SÁ	230,00
13/01/2023	13010009 glo R$	2.400,00	ANTONIO GERARDO DE SOUSA	200,00
13/01/2023	13010010 glo R$	2.400,00	FRANCISCO LUIZ DA SILVA	200,00
19/01/2023	19010005 glo R$	2.400,00	JOÃO BATISTA NOGUEIRA DA FROTA	200,00
26/01/2023	26010005 glo R$	4.200,00	RENATO DA ROCHA CARNEIRO	350,00
26/01/2023	26010007 glo R$	4.560,00	ANTONIO IVAN DA FROTA	380,00
03/02/2023	03020007 glo R$	4.015,00	MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO SILVA	365,00
03/02/2023	03020008 glo R$	2.310,00	ARNALDO ALVES DAMASCENO	210,00
03/02/2023	03020009 glo R$	2.640,00	FRANCISCO ERNESTO PEREIRA	240,00
09/02/2023	09020007 glo R$	3.025,00	MARIA BETÂNIA DA SILVA FERREIRA	275,00
14/02/2023	14020045 glo R$	2.860,00	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS	260,00
28/02/2023	28020030 glo R$	2.750,00	JOÃO MIRANDA VIANA	250,00
28/02/2023	28020031 glo R$	2.365,00	JOSÉ OCÉLIO ROCHA DOS SANTOS	215,00
01/03/2023	01030028 glo R$	2.000,00	CLODOALDO ARAGÃO DOS SANTOS	200,00
01/03/2023	01030029 glo R$	2.600,00	BENEDITA VIEIRA GOMES	260,00
01/03/2023	01030030 glo R$	2.400,00	EVERALDO CARLOS DA SILVA	240,00
15/03/2023	15030011 glo R$	2.550,00	MARIA DA SALETE DE SOUSA CARNEIRO	255,00
03/04/2023	03040067 glo R$	2.550,00	JAIR BEZERRA SALES	255,00
02/05/2023	02050072 glo R$	3.360,00	WESLLEY TOMAZ DE OLIVEIRA	280,00
02/05/2023	02050073 glo R$	1.800,00	FRANCISCO ERNESTO PEREIRA	200,00
02/05/2023	02050075 glo R$	2.250,00	RAIMUNDO CARLOS BATISTA CARDOSO	250,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/05/2023	03050014	glo R$	3.200,00	MARIA BETÂNIA DA SILVA FERREIRA	400,00
03/05/2023	03050015	glo R$	1.200,00	ITAMAR AMARAL SILVA LIMA	150,00
05/05/2023	05050010	glo R$	2.000,00	JOSÉ VIEIRA FONTENELE	250,00
12/05/2023	12050018	glo R$	2.376,00	EDNIR ALMEIDA MOREIRA	297,00
19/05/2023	19050008	glo R$	1.600,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	200,00
19/05/2023	19050009	glo R$	1.600,00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO	200,00
19/05/2023	19050010	glo R$	2.115,00	DAMIÃO BARBOSA DUARTE	235,00
30/05/2023	30050013	glo R$	2.450,00	MARIA SUIANE DOS SANTOS RIBEIRO	350,00
01/06/2023	01060043	glo R$	1.575,00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA	225,00
01/06/2023	01060047	glo R$	2.100,00	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	600,00
15/06/2023	15060070	glo R$	2.400,00	IGOR SALES DE SOUSA	300,00
19/06/2023	19060010	glo R$	1.750,00	DANIELE CHAVES BALBINO	250,00
20/06/2023	20060034	glo R$	2.000,00	JOSÉ CARLOS DA SILVA	250,00
21/06/2023	21060007	glo R$	2.100,00	FRANCISCA ROSIMAR SILVA MAGALHÃES	300,00
26/06/2023	26060007	glo R$	1.500,00	LÚCIA MARIA DE ARAÚJO SILVA	250,00
28/06/2023	28060036	glo R$	1.500,00	JOÃO CAETANO DE BRITO MAGALHÃES	250,00
30/06/2023	30060009	glo R$	1.200,00	FRANCISCO IVAN FERREIRA DE SOUSA	200,00
30/06/2023	30060010	glo R$	1.710,00	ANA CLÁUDIA DA SILVA DIAS	285,00
30/06/2023	30060011	glo R$	1.783,86	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS	297,31
05/07/2023	05070007	glo R$	1.200,00	IOLENE MARIA DE CARVALHO ARAUJO	200,00
06/07/2023	06070007	glo R$	1.750,00	MARIA RAIMUNDA DE JESUS MORAIS	250,00
06/07/2023	06070008	glo R$	1.500,00	VALDENE ARRUDA PEREIRA	250,00
13/07/2023	13070007	glo R$	1.500,00	ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS ROCHA	500,00
14/07/2023	14070007	glo R$	1.200,00	FRANCISCO PAULO DOS SANTOS	200,00
18/07/2023	18070014	glo R$	1.200,00	ANA FLÁVIA NERI DE CARVALHO	200,00
18/07/2023	18070015	glo R$	1.200,00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA	200,00
21/07/2023	21070010	glo R$	1.470,00	JOÃO JOSÉ DE PAULO	245,00
24/07/2023	24070004	glo R$	1.560,00	BENEDITA ALVES DE SOUSA ASSUNÇÃO	260,00
28/07/2023	28070006	glo R$	1.500,00	DANIEL RODRIGUES SOUZA DA SILVA	250,00
01/08/2023	01080046	glo R$	1.250,00	ELISEUDA FÉLIX DA SILVA	250,00
07/08/2023	07080039	glo R$	1.250,00	JOSÉ PEREIRA BRITO	250,00
01/09/2023	01090028	glo R$	1.350,00	FRANCISCO CASTELO BRANCO	270,00
01/09/2023	01090029	glo R$	1.100,00	CLÉIA RODRIGUES ALVES	220,00
01/09/2023	01090030	glo R$	1.000,00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA	200,00
01/09/2023	01090040	glo R$	1.000,00	ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	250,00
01/09/2023	01090041	glo R$	800,00	JUSSARA GOMES MIRANDA	200,00
12/09/2023	12090003	glo R$	800,00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA	200,00
26/09/2023	26090013	glo R$	1.000,00	ARNALDO ALVES DAMASCENO	250,00
02/10/2023	02100079	glo R$	800,00	SEBASTIÃO DOS NAVEGANTES MAGALHÃES	200,00
11/10/2023	11100011	glo R$	870,00	ANA JULIA DOS SANTOS MORAIS	290,00
13/10/2023	13100001	glo R$	654,00	MARIA GECILEUDA DE ARAUJO BRITO	218,00
26/10/2023	26100029	glo R$	765,00	JOSÉ CARLOS DA SILVA	255,00
26/10/2023	26100030	glo R$	780,00	JOÃO MIRANDA VIANA	260,00
26/10/2023	26100031	glo R$	825,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO DO NASCIMENTO	275,00
				TOTAL CLASSIF..	17.462,31

06 03. Departamento de Desenvolvimento Social
08 244 0136 2.039 Manutenção do Programa de GESTÃO DO AUXILIO BRASIL- IGD/PAB
3.3.90.30.00 Material de consumo
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS

29/11/2023	29110011	glo R$	2.425,44	DITINAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	2.425,44

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.425,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000 Transferencia de Recurso do FNAS					
	01/08/2023 01080025	glo R$	66.249,01	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	4.495,19
	02/10/2023 02100043	glo R$	295.560,00	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	56.222,25
	12/12/2023 12120008	glo R$	1.530,00	JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.530,00
	12/12/2023 12120010	glo R$	2.370,00	JSM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2.370,00
				TOTAL CLASSIF..	64.617,44
06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Socia					
08 122 0329 2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promoção Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010171	est R$	110.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.614,04
				TOTAL CLASSIF..	19.614,04
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	29/09/2023 29090016	ord R$	52,85	ANTÔNIO MÁRCIO PINHEIRO DA CRUZ	52,85
	15/12/2023 15120001	ord R$	52,85	ARNANDO DA SILVA GALIZA	52,85
	21/12/2023 21120002	ord R$	52,85	ANTÔNIO MÁRCIO PINHEIRO DA CRUZ	52,85
	26/12/2023 26120034	ord R$	52,85	ANTÔNIO MÁRCIO PINHEIRO DA CRUZ	52,85
				TOTAL CLASSIF..	211,40
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	05/07/2023 05070005	glo R$	638,90	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	638,90
	12/07/2023 12070006	glo R$	8.372,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	8.372,00
	12/07/2023 12070007	glo R$	13.161,70	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	12.991,70
	06/11/2023 06110005	glo R$	984,20	INNOVARE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO - EPP	984,20
	06/11/2023 06110006	glo R$	959,70	INNOVARE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO - EPP	959,70
	06/11/2023 06110007	glo R$	959,70	INNOVARE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO - EPP	959,70
	14/11/2023 14110041	glo R$	1.084,70	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	1.084,70
				TOTAL CLASSIF..	25.990,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	05/07/2023 05070008	glo R$	18.000,00	ROSIRIS DE SOUSA PACHECO	3.000,00
	04/08/2023 04080018	glo R$	1.250,00	MARIA DA SALETE ROCHA DA SILVA	250,00
				TOTAL CLASSIF..	3.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010005	est R$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	642,12
	02/01/2023 02010030	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.112,32
	29/03/2023 29030010	glo R$	47.300,00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	4.300,09
	03/04/2023 03040075	glo R$	9.166,70	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	916,67
	01/06/2023 01060062	glo R$	50.000,00	D. E. DE A. MOREIRA	7.680,00
	01/06/2023 01060076	glo R$	46.422,44	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	6.414,11
	24/08/2023 24080013	glo R$	51.200,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.220,00
	02/10/2023 02100065	est R$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.923,13
	06/10/2023 06100020	glo R$	2.010,00	A AMARO F DA SILVA - ME	1.206,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2023 01120080	ord R$	3.150,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇO	3.150,00
	01/12/2023 01120161	ord R$	670,00	A ANARO F DA SILVA - ME	670,00
				TOTAL CLASSIF..	33.234,35
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	23/05/2023 23050005	ord R$	154,76	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	154,76
				TOTAL CLASSIF..	154,76
06 04. Secretaria de Cidadania e Promoção Socia					
08 122 5018 2.042 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					
	01/09/2023 01090027	glo R$	1.500,00	MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
07 01. Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social					
10 125 0051 2.045 Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidor ia, Auditoria e Planejamento)					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2023 02010344	est R$	219.500,00	FOPAG - DEPTO. DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTI	0,30
				TOTAL CLASSIF..	0,30
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde					
10 304 0186 2.047 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	16/10/2023 16100006	glo R$	793,98	LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME	793,98
				TOTAL CLASSIF..	793,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/07/2023 03070090	glo R$	63.921,79	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	23.301,09
	01/11/2023 01110072	glo R$	60.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	26.926,72
				TOTAL CLASSIF..	50.227,81
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde					
10 305 0177 2.048 Manutenção das atividades de Endemias do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	16/10/2023 16100002	glo R$	8.185,42	A NOVA SOLUÇÃO LTDA	8.185,42
	16/10/2023 16100003	glo R$	2.828,50	M S ALBUQUERQUE - ME	2.828,50
	16/10/2023 16100012	glo R$	9.662,50	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	9.662,50
				TOTAL CLASSIF..	20.676,42
07 02. Depto. de Vigilância à Saúde					
10 305 0191 2.050 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					
	09/10/2023 09100029	glo R$	680,00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	680,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	09/10/2023 09100030	glo R$	276,00	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMEN	276,00
	16/10/2023 16100005	glo R$	356,40	LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME	356,40
	04/12/2023 04120007	glo R$	185,64	VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA	185,64
				TOTAL CLASSIF..	1.498,04
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	24/05/2023 24050012	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					
	02/01/2023 02010379	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	171,30
				TOTAL CLASSIF..	171,30
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.054 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	30/10/2023 30100017	glo R$	9.980,20	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	8.972,20
	30/10/2023 30100018	glo R$	59.030,20	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	7.378,00
				TOTAL CLASSIF..	16.350,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	02/01/2023 02010032	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	349,12
	01/12/2023 01120062	glo R$	19.691,00	SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM	19.691,00
				TOTAL CLASSIF..	20.040,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	18/04/2023 18040001	glo R$	13.366,00	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	13.366,00
				TOTAL CLASSIF..	13.366,00
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.055 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	09/10/2023 09100019	glo R$	10.952,00	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMEN	10.952,00
	09/10/2023 09100020	glo R$	16.347,08	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	8.355,00
	09/10/2023 09100022	glo R$	72,00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	72,00
	22/11/2023 22110012	glo R$	19.496,00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	12.330,00
				TOTAL CLASSIF..	31.709,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	02/01/2023 02010033	est R$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.056,72
	02/01/2023 02010087	est R$	3.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	107,83
	01/09/2023 01090032	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	835,37
	01/12/2023 01120153	est R$	15.150,61	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	15.150,61
				TOTAL CLASSIF..	19.150,53
07 03. Depto. de Atenção Primária					
10 301 0171 2.056 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	16/10/2023 16100007	glo R$	5.145,00	A NOVA SOLUÇÃO LTDA	5.145,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	5.145,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/12/2023	01120086 glo R$	6.758,57	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	6.758,57
			TOTAL CLASSIF..	6.758,57
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0171 2.057 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Familia - NASF/Equip. Multidisciplin				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/06/2023	01060052 glo R$	12.000,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/08/2023	01080023 glo R$	20.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	4.691,08
01/11/2023	01110106 glo R$	2.276,27	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	2.276,27
			TOTAL CLASSIF..	6.967,35
07 03. Depto. de Atenção Primária				
10 301 0177 2.059 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
02/01/2023	02010034 est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	237,82
			TOTAL CLASSIF..	237,82
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut				
10 303 0181 2.060 Manutenção do Centro Fitoterápico				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
04/12/2023	04120009 glo R$	556,92	VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA	556,92
			TOTAL CLASSIF..	556,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2023	02010036 est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.802,56
			TOTAL CLASSIF..	3.802,56
07 04. Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut				
10 303 0181 2.061 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
04/12/2023	04120018 glo R$	922,08	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	922,08
			TOTAL CLASSIF..	922,08
07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.				
10 302 0176 2.063 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Mesquita				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
31/08/2023	31080023 glo R$	1.760,00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.760,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	31/08/2023 31080027	glo R$	1.735,75	T PINHEIRO PAIVA EIRELI	1.735,75
				TOTAL CLASSIF..	3.495,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	02/01/2023 02010035	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	125,46
				TOTAL CLASSIF..	125,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	31/08/2023 31080024	glo R$	16.084,89	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15.750,79
	31/08/2023 31080025	glo R$	14.862,99	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	14.862,99
	01/09/2023 01090012	glo R$	8.884,05	T PINHEIRO PAIVA EIRELI	8.884,05
				TOTAL CLASSIF..	39.497,83
07 05.	Depto. Atençao Sec./Terc.				
10 302 0176 2.066	Manutenção e Funcionamento do Hospital				
3.3.90.14.00	Diarias - civil				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	14/12/2023 14120036	ord R$	146,80	NANINHA PEREIRA DE BRITO	146,80
	26/12/2023 26120014	ord R$	146,80	IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO	146,80
	26/12/2023 26120033	ord R$	146,80	FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA	146,80
				TOTAL CLASSIF..	440,40
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	09/11/2023 09110010	glo R$	25.485,65	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP	25.485,65
	09/11/2023 09110011	glo R$	8.521,52	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA	8.521,52
	05/12/2023 05120011	glo R$	11.970,00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME	11.970,00
				TOTAL CLASSIF..	45.977,17
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	05/10/2023 05100012	glo R$	2.606,54	JACQUELINE SILVA FROTA EPP	2.606,54
	01/12/2023 01120002	glo R$	2.139,00	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	2.139,00
				TOTAL CLASSIF..	4.745,54
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	10/07/2023 10070012	glo R$	37.544,95	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.547,90
	10/07/2023 10070019	glo R$	16.622,00	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	117,30
	07/08/2023 07080005	glo R$	6.592,91	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES	6.582,11
	26/09/2023 26090007	glo R$	30.056,70	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.200,00
	03/10/2023 03100018	glo R$	41.147,50	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	34.823,50
	06/10/2023 06100011	glo R$	4.620,42	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	4.620,42
	06/10/2023 06100013	glo R$	44.351,90	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS	44.351,90
	06/10/2023 06100016	glo R$	15.350,60	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO	13.613,80
	09/10/2023 09100023	glo R$	7.925,00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	7.925,00
	10/10/2023 10100005	glo R$	2.440,30	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	299,30
	10/10/2023 10100006	glo R$	28.040,00	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMEN	28.040,00
	10/10/2023 10100007	glo R$	35.317,00	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	29.557,00
	10/10/2023 10100011	glo R$	37.658,60	PHARMAPLUS LTDA	18.178,68
	10/10/2023 10100013	glo R$	18.367,96	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	82,45
	23/10/2023 23100005	glo R$	5.446,80	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	5.446,80
	26/10/2023 26100018	glo R$	197.813,45	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	156.314,90

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	26/10/2023 26100019	glo R$	38.859,10	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	36.970,10
	26/10/2023 26100022	glo R$	38.344,80	PHARMAPLUS LTDA	38.099,82
	26/10/2023 26100024	glo R$	26.283,90	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	25.350,00
	26/10/2023 26100025	glo R$	3.820,00	HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.820,00
	26/10/2023 26100026	glo R$	107.139,00	DROGAFONTE LTDA	107.051,00
	26/10/2023 26100027	glo R$	992,16	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS	992,16
	26/10/2023 26100028	glo R$	6.931,00	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS	6.931,00
	31/10/2023 31100001	glo R$	23.387,00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	11.370,50
	31/10/2023 31100002	glo R$	7.320,00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	7.320,00
	01/11/2023 01110112	glo R$	73.500,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	12.646,90
	22/11/2023 22110003	glo R$	1.800,00	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS	1.800,00
	22/11/2023 22110005	glo R$	2.185,00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	1.613,50
	22/11/2023 22110006	glo R$	10.080,00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.080,00
	22/11/2023 22110008	glo R$	17.636,70	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.636,70
	28/11/2023 28110012	glo R$	31.406,25	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	31.406,25
	28/11/2023 28110013	glo R$	20.119,50	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	20.119,50
	28/11/2023 28110014	glo R$	39.597,56	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	39.597,56
	28/11/2023 28110015	glo R$	49.130,40	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	49.130,40
	28/11/2023 28110016	glo R$	2.470,00	PHARMAPLUS LTDA	2.470,00
	28/11/2023 28110017	glo R$	19.650,00	DROGAFONTE LTDA	16.050,00
	28/11/2023 28110018	glo R$	27.248,48	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS	27.248,48
	28/11/2023 28110022	glo R$	59.650,35	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	59.650,35
	28/11/2023 28110027	glo R$	26.271,65	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	26.271,65
	29/11/2023 29110004	glo R$	24.173,37	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	24.173,37
	29/11/2023 29110005	glo R$	19.036,54	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	19.036,54
	29/11/2023 29110006	glo R$	96.275,60	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	96.275,60
	29/11/2023 29110007	glo R$	53.529,20	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	53.529,20
	01/12/2023 01120001	glo R$	2.000,00	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO	1.944,00
	05/12/2023 05120010	glo R$	6.033,30	VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA	6.033,30
				TOTAL CLASSIF..	1.107.318,94
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19				
	22/11/2023 22110010	glo R$	22.413,80	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	21.865,00
				TOTAL CLASSIF..	21.865,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica				
1600000000	Transferencia SUS Bloco de manutenção				
	02/01/2023 02010008	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.540,64
	02/01/2023 02010009	est R$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	7.368,78
	02/01/2023 02010038	est R$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.348,93
	02/01/2023 02010039	est R$	120.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	405,92
	01/08/2023 01080052	glo R$	70.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	19.334,20
	01/11/2023 01110073	glo R$	70.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	17.736,62
	01/11/2023 01110089	est R$	8.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	3.910,31
				TOTAL CLASSIF..	52.645,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/02/2023 01020045	est R$	45.656,40	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	40.105,37
				TOTAL CLASSIF..	40.105,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	Transferencia SUS Bloco de manutenção				
	20/09/2023 20090018	glo R$	127.800,00	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	127.800,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
10/11/2023	10110002	glo R$	25.000,00	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	25.000,00
10/11/2023	10110003	glo R$	10.599,88	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	10.599,88
10/11/2023	10110004	glo R$	15.999,98	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	15.999,98
10/11/2023	10110005	glo R$	15.999,98	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	15.999,98
				TOTAL CLASSIF..	195.399,84

07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.
10 302 0176 2.067 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa juridica
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

02/01/2023	02010084	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	236,04
				TOTAL CLASSIF..	236,04

07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.
10 302 0176 2.068 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa juridica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/01/2023	02010040	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	125,46
				TOTAL CLASSIF..	125,46

07 05. Depto. Atençao Sec./Terc.
10 302 0190 2.069 Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD
3.3.90.30.00 Material de consumo
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

26/09/2023	26090005	glo R$	24.550,00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	24.550,00
09/10/2023	09100011	glo R$	16.067,78	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.046,28
09/10/2023	09100024	glo R$	2.412,85	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	86,25
09/10/2023	09100025	glo R$	6.577,60	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	5.798,80
09/10/2023	09100026	glo R$	1.047,00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	1.047,00
09/10/2023	09100035	glo R$	288,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	288,00
17/10/2023	17100014	glo R$	212,00	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS	212,00
17/10/2023	17100017	glo R$	961,80	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	961,80
26/10/2023	26100020	glo R$	360,00	PHARMAPLUS LTDA	360,00
22/11/2023	22110007	glo R$	5.042,00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.042,00
22/11/2023	22110011	glo R$	2.719,20	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	2.719,20
				TOTAL CLASSIF..	46.111,33

07 06. Secretaria de Saúde
10 122 0037 2.070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/01/2023	02010172	est R$	180.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.720,80
				TOTAL CLASSIF..	28.720,80

3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

06/09/2023	06090031	ord R$	187,91	GEISLANE MALRY PEREIRA SIRIO MAGALHÃES	187,91
22/12/2023	22120005	ord R$	146,80	ALISSON SAMMY PAULINO MACEDO	146,80
26/12/2023	26120013	ord R$	146,80	CLEBIO SOUSA DOS SANTOS	146,80

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
26/12/2023	26120015	ord R$	146,80	CLÉBIO SOUSA DOS SANTOS	146,80
26/12/2023	26120016	ord R$	146,80	HELIO SILVIO OLIVEIRA DE SÁ	146,80
				TOTAL CLASSIF..	775,11
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
26/09/2023	26090016	glo R$	16.234,60	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.078,00
10/10/2023	10100002	glo R$	318.778,41	INNOVARE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO - EPP	100.249,60
17/10/2023	17100022	glo R$	57,60	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	57,60
04/12/2023	04120008	glo R$	371,28	VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA	371,28
				TOTAL CLASSIF..	103.756,48
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
06/09/2023	06090022	glo R$	1.830,96	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	915,48
13/09/2023	13090014	glo R$	915,48	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	915,48
18/09/2023	18090017	glo R$	1.830,96	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1.830,96
29/09/2023	29090007	glo R$	1.500,36	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1.500,36
03/10/2023	03100013	glo R$	1.830,96	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1.830,96
05/10/2023	05100002	glo R$	738,24	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	738,24
05/10/2023	05100003	glo R$	1.830,96	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1.830,96
05/10/2023	05100004	glo R$	596,86	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	596,86
06/10/2023	06100003	glo R$	135,68	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	135,68
11/10/2023	11100007	glo R$	977,22	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	977,22
17/10/2023	17100012	glo R$	1.830,96	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1.830,96
30/10/2023	30100028	glo R$	39,75	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	39,75
30/10/2023	30100029	glo R$	1.830,96	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1.830,96
14/11/2023	14110004	glo R$	70,00	NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	70,00
14/11/2023	14110014	glo R$	1.437,68	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1.437,68
27/11/2023	27110018	glo R$	135,68	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	135,68
05/12/2023	05120012	glo R$	160,09	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	160,09
05/12/2023	05120013	glo R$	36,44	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	36,44
18/12/2023	18120007	glo R$	77,52	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	77,52
18/12/2023	18120008	glo R$	836,82	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	836,82
18/12/2023	18120009	glo R$	522,00	F.M. DA CUNHA FARMACIA ME	522,00
				TOTAL CLASSIF..	18.250,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
26/06/2023	26060008	glo R$	240,00	FRANCISCO CORDEIRO DE VASCONCELOS FILHO	240,00
01/12/2023	01120150	ord R$	3.000,00	MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.240,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2023	02010041	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	446,41
02/01/2023	02010463	glo R$	11.070,00	A AMARO F DA SILVA - ME	2.460,00
29/03/2023	29030012	glo R$	19.800,00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	1.800,00
03/04/2023	03040074	glo R$	9.166,70	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	916,67
02/05/2023	02050052	glo R$	60.000,00	JSERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	2.934,75
24/05/2023	24050004	glo R$	200,00	CHROMOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	200,00
30/05/2023	30050003	ord R$	250,00	CHROMOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	250,00

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	28/06/2023 28060009	glo R$	48.068,60	D. E. DE A. MOREIRA	7.488,00
	24/08/2023 24080018	glo R$	83.200,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	10.400,00
	01/11/2023 01110088	est R$	68.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA D	32.869,38
	01/12/2023 01120064	glo R$	6.419,51	CHRONOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA	6.419,51
	01/12/2023 01120081	ord R$	4.500,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO	4.500,00
	01/12/2023 01120162	glo R$	2.214,00	A AMARO F DA SILVA - ME	2.214,00
				TOTAL CLASSIF..	72.896,72

07 06. Secretaria de Saúde
10 271 0140 2.072 Contribuições para o PASEP
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

	01/12/2023 01120181	ord R$	23.597,90	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	23.597,90
				TOTAL CLASSIF..	23.597,90

07 06. Secretaria de Saúde
10 302 0176 2.073 Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

	04/12/2023 04120006	glo R$	185,64	VIÇOSA COMERCIO DE GAS LTDA	185,64
				TOTAL CLASSIF..	185,64

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

	02/01/2023 02010042	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	125,46
				TOTAL CLASSIF..	125,46

08 01. Depto. de Educação Infantil
12 365 0271 2.074 Funcionamento de Creche-Escola
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

	01/12/2023 01120151	glo R$	1.000,00	ANTONINO JOSÉ SOUSA DE ARAÚJO	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

	02/01/2023 02010011	est R$	120.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	8.860,08
	02/01/2023 02010043	est R$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.361,43
	02/01/2023 02010088	est R$	8.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	1.323,48
	01/11/2023 01110118	est R$	60.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.136,21
				TOTAL CLASSIF..	16.681,20

08 04. Depto. de Merenda Escolar
12 361 0220 2.079 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 Material de consumo
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE

	26/10/2023 26100005	glo R$	123.635,46	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	25.470,00
	06/12/2023 06120001	glo R$	5.075,22	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	5.075,22
	06/12/2023 06120002	glo R$	109.632,44	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS D	109.632,44
	06/12/2023 06120003	glo R$	12.039,27	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA BARRA	12.039,27

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	06/12/2023 06120004	glo R$	138.477,50	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	138.477,50
	06/12/2023 06120005	glo R$	134.881,00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	134.881,00
	06/12/2023 06120008	glo R$	2.994,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	2.994,00
	06/12/2023 06120009	glo R$	122.434,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	122.434,00
				TOTAL CLASSIF..	551.003,43
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/06/2023 01060079	glo R$	100.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	26.979,25
	01/12/2023 01120067	glo R$	25.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	689,60
				TOTAL CLASSIF..	27.668,85
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
12 365 0220 2.081 Manutenção do PNAE/CRECHE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	05/12/2023 05120004	glo R$	12.900,52	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS D	12.900,52
	06/12/2023 06120007	glo R$	32.627,60	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	32.627,60
	06/12/2023 06120010	glo R$	26.141,10	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	26.141,10
				TOTAL CLASSIF..	71.669,22
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
12 365 0220 2.082 Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	05/12/2023 05120003	glo R$	17.913,36	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS D	17.913,36
	05/12/2023 05120007	glo R$	3.603,67	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS D	3.603,67
	06/12/2023 06120006	glo R$	50.168,82	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME	50.168,82
	06/12/2023 06120011	glo R$	4.695,40	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	4.695,40
				TOTAL CLASSIF..	76.381,25
08 04. Depto. de Merenda Escolar					
12 367 0220 2.084 Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	05/12/2023 05120006	glo R$	515,39	ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS D	515,39
				TOTAL CLASSIF..	515,39
08 05. Depto. de Transporte Escolar					
12 361 0238 2.086 Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/06/2023 01060078	glo R$	300.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	30.019,53
	01/11/2023 01110031	glo R$	200.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	2.250,94
				TOTAL CLASSIF..	32.270,47
08 05. Depto. de Transporte Escolar					
12 362 0246 2.088 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE					
	01/06/2023 01060108	glo R$	320.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	81.934,45

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	81.934,45
08 05. Depto. de Transporte Escolar					
12 365 0275 2.089 Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE					
	11/01/2023 11010017	glo R$	90.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	5.467,96
	01/11/2023 01110107	glo R$	50.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	9.887,74
				TOTAL CLASSIF..	15.355,70
08 07. Secretaria de Educação					
12 122 0037 2.090 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010173	est R$	160.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.733,32
				TOTAL CLASSIF..	21.733,32
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	30/06/2023 30060006	glo R$	2.763,40	JACQUELINE SILVA FROTA EPP	2.763,40
	05/12/2023 05120009	glo R$	4.255,00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	1.999,00
				TOTAL CLASSIF..	4.762,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010506	glo R$	22.200,00	HÉLIO ROCHA FONTENELE JÚNIOR	1.850,00
	01/02/2023 01020042	glo R$	33.600,00	MARCOS MUNIZ FREIRE	2.800,00
	03/04/2023 03040089	glo R$	19.800,00	ANDRÉA SANTOS FONTENELE ROCHA	2.200,00
	02/05/2023 02050059	glo R$	16.200,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO	1.800,00
	03/07/2023 03070051	glo R$	560,00	DANIELE VIEIRA SANTOS DE SAMPAIO	280,00
	03/07/2023 03070052	glo R$	560,00	DANIELE VIEIRA SANTOS DE SAMPAIO	280,00
	03/07/2023 03070053	glo R$	560,00	TATIANA FELIX DA COSTA	280,00
	10/07/2023 10070036	glo R$	1.680,00	GISELE CARDOSO DOS SANTOS	280,00
	10/07/2023 10070037	glo R$	1.680,00	NATALIA VASCONCELOS ROCHA	280,00
	10/07/2023 10070038	glo R$	560,00	ANA MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE	280,00
	10/07/2023 10070039	glo R$	1.680,00	OZANA LEILA MORAIS VIEIRA	280,00
	10/07/2023 10070040	glo R$	1.680,00	FRANCISCA MARIA SANTOS COSTA	280,00
	10/07/2023 10070041	glo R$	1.680,00	VALÉRIA DE ARAÚJO	280,00
	10/07/2023 10070043	glo R$	560,00	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA	280,00
	10/07/2023 10070044	glo R$	1.680,00	ANA PAULA SOARES	280,00
	10/07/2023 10070045	glo R$	2.280,00	MARIA DAIANE DE SOUSA JANUÁRIO	380,00
	10/07/2023 10070046	glo R$	1.680,00	TALITA OLIVEIRA DA SILVA	280,00
	20/09/2023 20090002	glo R$	1.120,00	INGRID DE MORAIS VIEIRA	280,00
				TOTAL CLASSIF..	12.670,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	29/03/2023 29030011	glo R$	68.750,00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA	6.250,00
	03/04/2023 03040073	glo R$	9.166,70	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	916,67
	25/04/2023 25040028	glo R$	18.900,00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	2.100,00
	28/04/2023 28040015	glo R$	48.150,00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.350,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/06/2023	28060011	glo R$	80.000,00	D. E. DE A. MOREIRA	8.428,80
24/08/2023	24080015	glo R$	224.000,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	18.640,00
01/09/2023	01090014	glo R$	29.919,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	620,76
02/10/2023	02100040	est R$	40.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	8.019,14
06/10/2023	06100019	glo R$	1.980,00	A AMARO F DA SILVA - ME	1.188,00
01/11/2023	01110098	glo R$	7.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.875,10
01/12/2023	01120072	ord R$	55.171,20	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	55.171,20
01/12/2023	01120082	ord R$	4.500,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇO	4.500,00
01/12/2023	01120164	ord R$	660,00	A AMARO F DA SILVA - ME	660,00
				TOTAL CLASSIF..	113.719,67

08 07. Secretaria de Educação
12 122 0140 2.091 Contribuição para o PASEP
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

02/01/2023	02010083	est R$	100.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	4.090,18
				TOTAL CLASSIF..	4.090,18

09 01. Depto. de Uso e Ocupação do Solo
18 544 0371 2.097 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/06/2023	01060061	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.492,95
01/12/2023	01120156	est R$	17.760,42	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.760,42
				TOTAL CLASSIF..	21.253,37

09 03. Depto. de Transporte
26 782 0332 2.100 Manutenção da Usina de Asfalto do Municipio
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

01/06/2023	01060094	est R$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.260,45
				TOTAL CLASSIF..	10.260,45

09 03. Depto. de Transporte
26 782 0340 2.101 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1749000000 Outras Vinculações de Transferências

01/06/2023	01060021	glo R$	350.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	35.666,86
				TOTAL CLASSIF..	35.666,86

09 04. Guarda Civil Municipal
06 122 0801 2.103 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

19/10/2023	19100004	ord R$	350,00	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	350,00
				TOTAL CLASSIF..	350,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

13/12/2023	13120007	glo R$	3.833,30	EDUARDO FERRAZ MOURA ME	3.833,30

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.833,30
09.08. Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego					
26 451 0807 2.104 Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/08/2023 01080058	glo R$	80.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	21.800,89
				TOTAL CLASSIF..	21.800,89
09.09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
15 451 0037 2.105 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010174	est R$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.512,35
				TOTAL CLASSIF..	8.512,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010431	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 juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010064	est R$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	101,03
	03/04/2023 03040069	glo R$	9.166,70	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	916,67
	28/04/2023 28040017	glo R$	48.150,00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.350,00
	24/08/2023 24080017	glo R$	25.600,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.850,00
	01/09/2023 01090015	glo R$	41.555,34	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.637,40
	01/12/2023 01120083	ord R$	3.600,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃ	3.600,00
				TOTAL CLASSIF..	14.455,10
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	23/05/2023 23050002	ord R$	2.549,76	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.549,76
				TOTAL CLASSIF..	2.549,76
09.09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
15 452 0336 2.106 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/09/2023 01090013	glo R$	4.800,00	JOÃO CAETANO DE BRITO MAGALHÃES	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
09.09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
15 452 0338 2.107 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	11/01/2023 11010032	glo R$	215.600,00	GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EI	4.050,00
	01/11/2023 01110026	est R$	350.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.721,74
				TOTAL CLASSIF..	6.771,74
09.09. Secretaria Geral de Infra Estrutura					
15 452 0339 2.108 Manutenção de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010017	est R$	70.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.315,11

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/11/2023 01110119	est R$	18.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	6.650,88
				TOTAL CLASSIF..	8.965,99
09 10. Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.					
15 451 0337 2.109 Manutenção da Rede Cemitérios Públicos do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/10/2023 02100041	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.703,62
				TOTAL CLASSIF..	4.703,62
10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult					
20 122 0037 2.110 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010175	est R$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.827,20
				TOTAL CLASSIF..	11.827,20
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	21/09/2023 21090003	glo R$	31.507,00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	9.760,00
	23/11/2023 23110005	glo R$	4.880,00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	4.880,00
				TOTAL CLASSIF..	14.640,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010018	est R$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.465,92
	02/01/2023 02010205	glo R$	30.820,69	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	546,55
	02/01/2023 02010265	glo R$	460.000,00	AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	142.944,00
	01/08/2023 01080045	glo R$	180.000,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	6.301,91
	24/08/2023 24080012	glo R$	25.600,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	640,00
				TOTAL CLASSIF..	151.898,38
10 01. Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult					
20 606 0441 2.112 Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	23/11/2023 23110004	glo R$	3.004,47	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	3.004,47
				TOTAL CLASSIF..	3.004,47
10 02. Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros					
20 605 0467 2.117 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					
	02/01/2023 02010019	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	565,51
	01/06/2023 01060083	est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.933,27
	01/11/2023 01110120	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.672,59
				TOTAL CLASSIF..	4.171,37
11 01. Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluição					
18 541 0405 2.119 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/07/2023 03070096	glo R$	35.100,00	ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENTAL L	5.100,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	5.100,00
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
13 392 0061 2.149 Manutenção das ações para atendimento da Lei Paulo Gustavo					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1716000000 Trans Setor Cultural LC195/22 Demais					
26/12/2023	26120008	ord R$	20.000,00	SANUEL DE OLIVINDO PEREIRA	20.000,00
26/12/2023	26120009	ord R$	20.000,00	ROSANA DE BRITO MEDEIROS	20.000,00
26/12/2023	26120010	ord R$	20.000,00	ORLEI MOREIRA MAPURUNGA FILHO	20.000,00
26/12/2023	26120011	ord R$	20.000,00	MAX ROCHA DANTAS PACHECO	20.000,00
26/12/2023	26120012	ord R$	20.000,00	MARIA ISABEL MORAIS DA SILVA	20.000,00
26/12/2023	26120017	ord R$	15.000,00	JOICE LETICIA RATES CARVALHO	15.000,00
26/12/2023	26120018	ord R$	6.250,00	LUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO	6.250,00
26/12/2023	26120019	ord R$	6.250,00	JOÃO WAGNER MARTINS DE OLIVEIRA	6.250,00
26/12/2023	26120020	ord R$	6.250,00	EDYCARLOS VASCONCELOS MONTEIRO	6.250,00
26/12/2023	26120021	ord R$	6.250,00	LETICIA MUNIZ DA COSTA	6.250,00
26/12/2023	26120022	ord R$	6.250,00	ALEX MAGALHÃES MARQUES	6.250,00
26/12/2023	26120023	ord R$	6.250,00	FRANCISCO DAVI DE OLIVEIRA RAMOS	6.250,00
26/12/2023	26120024	ord R$	6.250,00	ANTONIO CARLOS DA SILVA..	6.250,00
26/12/2023	26120025	ord R$	6.250,00	MARIA ALINE SANTOS DE ARAÚJO	6.250,00
26/12/2023	26120026	ord R$	6.250,00	NECI DA SILVA PEREIRA	6.250,00
26/12/2023	26120027	ord R$	6.250,00	JONAS GOMES DA SILVA NETO	6.250,00
26/12/2023	26120028	ord R$	6.250,00	EDILEILA VIEIRA DE BRITO	6.250,00
26/12/2023	26120029	ord R$	6.250,00	ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	6.250,00
26/12/2023	26120030	ord R$	6.250,00	JULIA LOIOLA MAPURUNGA	6.250,00
26/12/2023	26120031	ord R$	6.250,00	MARIA LUIZA MAGALHÃES OLIVEIRA	6.250,00
26/12/2023	26120032	ord R$	6.250,00	DOUGLAS DAMASCENO DA FROTA	6.250,00
				TOTAL CLASSIF..	208.750,00
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
13 392 0301 2.124 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
20/04/2023	20040002	glo R$	18.000,00	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					
02/01/2023	02010020	est R$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	112,59
02/01/2023	02010048	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	107,82
				TOTAL CLASSIF..	220,41
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
13 392 0306 2.125 Man do Departamento de Difusão Cultural , Artística, Histórica e Arqueológica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010049	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	236,04
02/01/2023	02010189	glo R$	46.200,00	ANTONIO CARVALHO LEONARDO 86262009353	3.850,00
				TOTAL CLASSIF..	4.086,04

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
11 04. Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog					
23 695 0536 2.128 Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	23/10/2023 23100010	glo R$	160.000,00	SAMYRA SHOW GRAVAÇOES, EDIÇOES MUSICAIS E EV	160.000,00
	20/12/2023 20120006	glo R$	12.420,26	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LT	12.420,26
	20/12/2023 20120007	glo R$	6.826,00	ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.826,00
	20/12/2023 20120008	glo R$	17.357,71	WW SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	17.357,71
	22/12/2023 22120001	glo R$	180.000,00	V B SANTOS ENTRETENIMENTOS-EPP	180.000,00
	28/12/2023 28120001	glo R$	19.998,00	A4 PRODUÇOES E SERVIÇOS LTDA	19.998,00
	28/12/2023 28120002	glo R$	800,00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LT	800,00
				TOTAL CLASSIF..	397.401,97
11 05. Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi					
04 122 0037 2.129 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010176	est R$	50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.569,60
				TOTAL CLASSIF..	4.569,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010050	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.794,59
	02/01/2023 02010206	glo R$	29.712,37	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	963,54
	01/06/2023 01060075	glo R$	30.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	3.584,99
	24/08/2023 24080019	glo R$	19.200,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	370,00
	06/10/2023 06100018	glo R$	1.830,00	A ANARO F DA SILVA - ME	1.098,00
	01/12/2023 01120157	est R$	18.763,41	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	18.763,41
	01/12/2023 01120165	ord R$	610,00	A ANARO F DA SILVA - ME	610,00
				TOTAL CLASSIF..	27.184,53
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	23/05/2023 23050003	ord R$	5.085,41	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.085,41
				TOTAL CLASSIF..	5.085,41
12 03. Secretaria de Desporto e Lazer					
27 122 0037 2.132 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Desporto e Lazer					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010177	est R$	25.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.343,20
				TOTAL CLASSIF..	3.343,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010022	est R$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5.908,58
	02/01/2023 02010051	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	286,56
				TOTAL CLASSIF..	6.195,14
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0140 2.133 Contribuição para o PASEP à cargo do FUNDEB - 30%					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF					
	01/12/2023 01120179	ord R$	90.820,59	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	90.820,59

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	90.820,59
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 2.135 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	19/10/2023 19100009	glo R$	1.853.755,00	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	349.316,00
	01/12/2023 01120012	glo R$	73.707,72	DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME	73.707,72
	11/12/2023 11120005	glo R$	254.427,80	EDITORA PETER ROHL LTDA	254.427,80
	12/12/2023 12120002	glo R$	1.019.915,00	FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO	1.019.915,00
	12/12/2023 12120003	glo R$	143.616,00	J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS L	143.616,00
				TOTAL CLASSIF..	1.840.982,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	02/01/2023 02010052	est R$	90.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	24.002,17
	02/01/2023 02010089	est R$	20.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	239,87
	01/09/2023 01090022	glo R$	140.000,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	71.327,69
	01/09/2023 01090043	glo R$	50.000,00	AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA	12.500,00
	23/10/2023 23100001	glo R$	336.300,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	17.100,00
	01/11/2023 01110071	glo R$	350.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	74.458,12
	01/11/2023 01110077	glo R$	1.724.100,00	TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	406.646,23
	01/11/2023 01110104	est R$	140.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	70.532,90
	01/11/2023 01110109	est R$	15.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HID	857,97
	01/12/2023 01120073	glo R$	19.000,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	19.000,00
	01/12/2023 01120075	glo R$	47.500,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	47.500,00
				TOTAL CLASSIF..	744.165,45
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	23/05/2023 23050004	ord R$	8.368,93	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	8.368,93
				TOTAL CLASSIF..	8.368,93
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT					
	20/11/2023 20110004	glo R$	1.616.400,00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA	1.616.400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.616.400,00
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 361 0231 2.136 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
	02/01/2023 02010178	est R$	200.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.683,13
				TOTAL CLASSIF..	22.683,13
13 01. Fundo Des da Educação Básica e Val Magis					
12 365 0271 2.138 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					
	12/12/2023 12120004	glo R$	482.616,00	J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS L	482.616,00
	18/12/2023 18120001	glo R$	1.547.734,20	ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI	1.400.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.882.616,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pesspa jurídica					
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT					
	01/12/2023 01120074	glo R$	39.900,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	39.900,00
				TOTAL CLASSIF..	39.900,00
14 01. Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado					
08 243 0131 2.143 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/01/2023 02010179	est R$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.995,00
				TOTAL CLASSIF..	1.995,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	15/12/2023 15120007	ord R$	140,93	DAYANE CARNEIRO FONTENELE	140,93
	15/12/2023 15120008	ord R$	140,93	JOELDA VERAS VIEIRA	140,93
	15/12/2023 15120009	ord R$	140,93	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	140,93
	22/12/2023 22120002	ord R$	140,93	DAYANE CARNEIRO FONTENELE	140,93
	22/12/2023 22120003	ord R$	140,93	JOELDA VERAS VIEIRA	140,93
	22/12/2023 22120004	ord R$	140,93	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	140,93
	29/12/2023 29120002	ord R$	52,85	DAYANE CARNEIRO FONTENELE	52,85
	29/12/2023 29120003	ord R$	52,85	DANIELE RODRIGUES DOS SANTOS	52,85
	29/12/2023 29120004	ord R$	52,85	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	52,85
				TOTAL CLASSIF..	1.004,13
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	12/07/2023 12070005	glo R$	9.735,30	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME	9.735,30
				TOTAL CLASSIF..	9.735,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/06/2023 02060009	glo R$	9.450,00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO	1.350,00
	01/08/2023 01080024	glo R$	20.000,00	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	6.909,98
				TOTAL CLASSIF..	8.259,98
15 01. VICOSA PREV - Fundo de Previdencia					
09 272 0037 2.144 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
	01/09/2023 01090057	est R$	7.500,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.356,60
				TOTAL CLASSIF..	1.356,60
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
	18/09/2023 18090031	est R$	12.240,00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	1.587,03
				TOTAL CLASSIF..	1.587,03
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
	02/01/2023 02010532	glo R$	30.514,26	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVI	1.200,00
	07/06/2023 07060014	glo R$	51.000,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	2.550,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2023 01120175	est R$	420,53	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	357,54
	01/12/2023 01120191	glo R$	4.675,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	4.675,00
				TOTAL CLASSIF..	8.782,54
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo					
	01/09/2023 01090054	est R$	900,00	TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S.A	6,67
	18/12/2023 18120010	ord R$	700,00	MARIA NATÁLIA DE SOUZA AVELINO	700,00
	21/12/2023 21120003	ord R$	180,00	COPY NORT INFORMATICA LTDA	180,00
				TOTAL CLASSIF..	886,67
90 01. Encargos da Fazenda Pública					
09 271 0140 2.147 Contribuições para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2023 01120178	ord R$	15.901,02	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	15.901,02
				TOTAL CLASSIF..	15.901,02
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	11.768.953,02

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCICIO DE 2023

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.262.953,66
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	54.202,63
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	302.123,38
1540000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	2.593.516,40
1540107000	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	22.683,13
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	90.820,58
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	3.538.916,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	699.569,29
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	97.290,15
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.640.472,73
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	21.865,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	187.509,86
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	208.750,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	35.666,86
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	11.726,17
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	886,67
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	11.768.953,02

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

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
			03/05/2023	03050019	R$	118.049,97	LAGOA 2A E	160157
					R$	5.549,36	INSS	03050011
					R$	2.522,44	ISSQN	03050012
			SUBTOTAL		R$	126.121,77		
2020								
	19060038	09 02. 26 782 0587 1.051 4.4.90.51.00	MASTER SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SEINFRA
			14/04/2023	14040107	R$	162.689,93	MDR - JUÁ	167375
					R$	7.487,40	INSS	14040005
			SUBTOTAL		R$	170.177,33		
2022								
	01030018	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME					GP
			05/01/2023	05010067	R$	5.000,00	GAB.PREFEI	010501
	01030021	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	RADIO SANT'ANA DE TIANGUA LTDA.					GP
			26/01/2023	26010006	R$	4.000,00	GAB.PREFEI	010044
			02/06/2023	02060031	R$	4.000,00	GAB.PREFEI	010044
	01060078	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA					FME
			31/01/2023	31010017	R$	4.000,00	F.M.E.(BB)	105372
	01080094	07 02. 10 304 0186 2.048 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					FMS
			17/01/2023	17010052	R$	271,88	CUST SUS	011703
	01090066	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.39.00	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS					FUNDEB
			06/01/2023	06010059	R$	5.280,59	FEB FUNDEB	051327
	01090067	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.39.00	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS					SEINFRA
			06/01/2023	06010061	R$	13.332,20	SEINFRA	051327
	01090085	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					FMS
			17/01/2023	17010055	R$	11.867,82	CUST SUS	011701
	01110110	05 03. 19 573 0331 2.020 3.3.90.39.00	DBJ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					SELOG
			31/01/2023	31010010	R$	2.223,33	LOG E ESTR	004511
	01120115	08 07. 12 122 0038 1.026 4.4.90.51.00	MILLENIUM SERVICOS EIRELI					FME
			05/04/2023	05040053	R$	321.203,60	F.M.E.(BB)	049734
					R$	2.660,07	ISSQN	05040015
					R$	3.657,59	INSS	05040016
					R$	4.987,63	IRRF-JURID	05040017
			03/05/2023	03050017	R$	99.579,38	F.M.E.(BB)	049734
					R$	824,67	ISSQN	03050007
					R$	1.133,92	INSS	03050008
					R$	1.546,26	IRRF-JURID	03050009
			07/06/2023	07060110	R$	153.715,40	F.M.E.(BB)	049734
					R$	1.273,01	ISSQN	07060008
					R$	1.750,38	INSS	07060009
					R$	2.386,88	IRRF-JURID	07060010
	01120132	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	CLINICA OFTALMOLÓGICA SANTA LUZIA LTDA					FMS
			12/01/2023	12010026	R$	25.868,70	F.M.S.-BB	008247
	01120133	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					SAG
			06/01/2023	06010056	R$	4.927,62	ADM. GERAL	010610
			16/01/2023	16010014	R$	72,41	ADM. GERAL	011602
			16/01/2023	16010015	R$	5.761,44	ADM. GERAL	011601

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			16/01/2023	16010016	R$	1.613,41	ADM. GERAL	011603
	01120138	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PR					FMS
			10/01/2023	10010029	R$	300.000,00	CUST SUS	066439
			10/01/2023	10010029	R$	88.263,54	F.M.S.-BB	066439
					R$	20.762,76	ISSQN	10010028
					R$	6.228,83	IRRF-JURID	10010029
	01120152	09 03. 26 782 0340 2.102 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					SEINFRA
			17/01/2023	17010048	R$	86.098,18	ROYALTIES	011701
	01120153	10 01. 20 122 0037 2.112 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					SEAG
			16/01/2023	16010017	R$	35.086,34	AGR/EXT/RU	011601
	01120154	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					FME
			17/01/2023	17010053	R$	627,41	F.M.E.(BB)	011701
	01120158	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					FMS
			17/01/2023	17010056	R$	6.926,94	CUST SUS	011702
	02080020	09 03. 26 782 0586 1.038 4.4.90.51.00	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME					SEINFRA
			20/01/2023	20010018	R$	58.260,74	SEINFRA	023189
					R$	647,99	INSS	20010003
			20/01/2023	20010019	R$	66.434,50	SEINFRA	023189
					R$	738,90	INSS	20010004
			24/02/2023	24020001	R$	554,89	SEINFRA	023189
					R$	6,17	INSS	24020002
			24/02/2023	24020002	R$	3.988,08	SEINFRA	023189
					R$	44,35	INSS	24020003
			24/02/2023	24020003	R$	5.261,78	SEINFRA	023189
					R$	58,52	INSS	24020004
			24/02/2023	24020004	R$	3.988,08	SEINFRA	023189
					R$	44,35	INSS	24020005
			24/02/2023	24020005	R$	3.988,08	SEINFRA	023189
					R$	44,35	INSS	24020006
			24/02/2023	24020006	R$	5.261,78	SEINFRA	023189
					R$	58,52	INSS	24020007
			24/02/2023	24020007	R$	7.933,08	SEINFRA	023189
					R$	88,23	INSS	24020008
			24/02/2023	24020008	R$	8.622,96	SEINFRA	023189
					R$	95,90	INSS	24020009
			24/02/2023	24020009	R$	5.261,78	SEINFRA	023189
					R$	58,52	INSS	24020010
			24/02/2023	24020010	R$	2.603,78	SEINFRA	023189
					R$	28,96	INSS	24020011
			03/03/2023	03030005	R$	5.261,78	SEINFRA	023189
					R$	58,52	INSS	03030003
			03/03/2023	03030006	R$	9.657,01	SEINFRA	023189
					R$	107,40	INSS	03030004
			03/03/2023	03030007	R$	345,24	SEINFRA	023189
					R$	3,84	INSS	03030005
			03/03/2023	03030013	R$	10.193,81	SEINFRA	023189
					R$	113,38	INSS	03030006
	02080021	09 09. 25 752 0566 1.046 4.4.90.51.00	J A T DIAS VASCONCELOS					SEINFRA
			10/02/2023	10020012	R$	579.955,95	SEINFRA	029648
					R$	26.692,53	INSS	10020014
	03010008	04 02. 04 121 0031 2.013 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS					SF
			08/02/2023	08020004	R$	2.500,00	SEFIN	020802
			08/02/2023	08020005	R$	1.500,00	SEFIN	020803

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/02/2023 08020006	R$	4.000,00	SEFIN	020805
				13/03/2023 13030011	R$	4.000,00	SEFIN	031305
				13/03/2023 13030013	R$	2.000,00	SEFIN	031303
				13/03/2023 13030014	R$	2.000,00	SEFIN	031304
	03010136	07 03. 10 301 0171 2.057 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FMS
				17/01/2023 17010049	R$	3.013,32	F.M.S.-BB	011701
	03010314	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					SAG
				19/01/2023 19010037	R$	1.246,10	ADM. GERAL	011901
	03010315	06 01. 08 243 0131 2.025 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					FMAS
				17/01/2023 17010051	R$	2.005,00	FMAS/SCFV	011701
	03010322	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					FUNDEB
				17/01/2023 17010054	R$	878,45	FEB FUNDEB	011701
	03010408	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.36.00	GLAUCIA MARIA DOS SANTOS					SEINFRA
				06/01/2023 06010055	R$	800,00	SEINFRA	021834
	03010461	06 03. 08 244 0136 2.039 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.					FMAS
				17/01/2023 17010050	R$	857,39	CBL-IGD-PA	011701
	06100016	13 01. 12 361 0231 1.073 4.4.90.51.00	MILLENIUM SERVICOS EIRELI					FUNDEB
				06/02/2023 06020039	R$	12.229,57	FEB FUNDEB	049734
					R$	100,97	ISSQN	06020009
					R$	100,96	INSS	06020010
					R$	189,31	IRRF-JURID	06020011
	06100020	09 01. 18 544 0371 2.098 3.3.90.39.00	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS					SEINFRA
				06/01/2023 06010060	R$	4.379,03	SEINFRA	051327
	07110001/c	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00	IPE ENGENHARIA LTDA					CMVC
				13/04/2023 13040024	R$	42.606,34	BB-CÂMARA	
				23/06/2023 23060049	R$	40.832,79	BB-CÂMARA	
				11/08/2023 11080053	R$	43.341,53	BB-CÂMARA	
				09/10/2023 09100001	R$	102.667,00	BB-CÂMARA	
	13060017	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇAO RADIOLOGICA					FMS
				08/02/2023 08020036	R$	72,00	F.M.S.-BB	004150
				08/02/2023 08020037	R$	72,00	F.M.S.-BB	004150
	15090011	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.39.00	INSTITUTO INTERNACIONAL DE PESQUISA E RESPONSABILIDADE SOCIO					FUNDEB
				09/02/2023 09020049	R$	8.900,00	FEB FUNDEB	020901
	16110015	11 04. 23 695 0536 2.129 3.3.90.39.00	ACONCAGUA PRODUÇÕES LTDA					STCNA
				25/01/2023 25010007	R$	38.000,00	sec.Cidade	012501
	26090032	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					GP
				01/02/2023 01020018	R$	1.120,00	GAB.PREFEI	004511
	26090033	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					SAG
				02/02/2023 02020011	R$	2.806,66	ADM. GERAL	004511
	26090035	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					FMAS
				31/01/2023 31010001	R$	2.000,00	FMAS	004511
	26090036	12 03. 27 122 0037 2.133 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					SEDESP
				31/01/2023 31010024	R$	560,00	SEC.DEPORT	004511
	26090037	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					FME
				31/01/2023 31010018	R$	3.183,33	F.M.E.(BB)	004511
	26090038	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					SF
				01/02/2023 01020001	R$	1.403,33	SEFIN	004511
	26090039	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					SEINFRA
				31/01/2023 31010012	R$	560,00	SEINFRA	004511
	26090041	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A					FMS
				31/01/2023 31010019	R$	9.783,33	F.M.S.-BB	004511
	30120005	09 09. 15 452 0336 2.108 3.3.90.39.00	PMG CONSTRUÇAO E LOCAÇAO LTDA					SEINFRA
				05/01/2023 05010066	R$	451.230,38	SEINFRA	076600

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	30120008	09 03. 26 782 0340 2.102 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				SEINFRA
			06/01/2023	06010063 R$	126.600,98	SEINFRA	010615
	30120009	10 01. 20 122 0037 2.112 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				SEAG
			06/01/2023	06010062 R$	53.633,41	AGR/EXT/RU	010609
				SUBTOTAL ....R$	3.004.569,12		
				TOTAL GERAL..R$	3.300.868,22		

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2021							
	15040007	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.30.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA				FMS
			25/10/2023 25100028 R$		119,39	F.M.S.-BB	161027
	19080001	07 05. 10 302 0176 2.064 3.3.90.30.00	INOVAMED HOSPITALAR LTDA				FMS
			25/10/2023 25100027 R$		360,00	F.M.S.-BB	161027
			SUBTOTAL ....R$		479,39		
2022							
	01030024	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.36.00	MARCOS NUNIZ FREIRE				FME
			06/01/2023 06010010 R$		2.732,80	F.M.E.(BB)	038826
			R$		67,20	IRRF-FISIC	06010002
	01030028	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	BENEDITA VIEIRA GOMES				FMAS
			13/01/2023 13010028 R$		260,00	FMAS	020161
	01030043	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	CLODOALDO ARAGÃO DOS SANTOS				FMAS
			16/01/2023 16010005 R$		200,00	FMAS	852451
	01030044	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	EVERALDO CARLOS DA SILVA				FMAS
			17/01/2023 17010045 R$		240,00	FMAS	011717
	01040025	10 01. 20 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIE E				SEAG
			06/01/2023 06010039 R$		53,13	AGR/EXT/RU	02990370
			R$		850,00	AGR/EXT/RU	299370
	01060037	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA PASSOS DA FROTA				FMAS
			13/01/2023 13010035 R$		225,00	FMAS	039307
	01060065	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			06/01/2023 06010008 R$		833,84	F.M.E.(BB)	010604
			R$		198,87	F.M.E.(BB)	010605
			06/01/2023 06010020 R$		140,68	F.M.E.(BB)	010620
	01060077	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	SEBASTIÃO LÁZARO DE ARAGÃO				FMAS
			16/01/2023 16010004 R$		200,00	FMAS	852449
	01060099	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEINFRA
			05/01/2023 05010046 R$		1.071,76	SEINFRA	001482
			R$		6,03	IRRF-JURID	05010011
	01070031	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS				FMAS
			17/01/2023 17010022 R$		297,31	FMAS	011705
	01070032	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO IVAN FERREIRA DE SOUSA				FMAS
			16/01/2023 16010011 R$		200,00	FMAS	852453
	01070037	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.36.00	ANDREA SANTOS FONTENELE ROCHA				FME
			13/01/2023 13010005 R$		2.200,00	F.M.E.(BB)	015749
	01070052	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FMS
			13/01/2023 13010046 R$		31.423,88	CUST SUS	011302
			13/01/2023 13010047 R$		30.157,06	CUST SUS	011301
	01070053	07 03. 10 301 0171 2.058 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP				FMS
			13/01/2023 13010053 R$		1.211,16	F.M.S.-BB	011303
			13/01/2023 13010054 R$		1.240,13	F.M.S.-BB	011304
	01070056	15 01. 09 272 0037 2.145 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S.A				VIÇOSA-PRE
			12/01/2023 12010031 R$		140,02	TX.ADM.	
	01070058	06 04. 08 122 5018 2.043 3.3.90.36.00	MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS				FMAS
			16/01/2023 16010010 R$		200,00	FMAS	852454
	01070059	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				SAG
			06/01/2023 06010044 R$		62,58	ADM. GERAL	010607
			06/01/2023 06010045 R$		62,29	ADM. GERAL	010608
			06/01/2023 06010052 R$		776,55	ADM. GERAL	010602

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	198,87	ADM. GERAL	010603
					R$	227,63	ADM. GERAL	010604
					R$	105,75	ADM. GERAL	010605
					R$	2.141,40	ADM. GERAL	010606
					R$	198,87	ADM. GERAL	010601
	01070062	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
				10/01/2023 10010009	R$	14.122,93	CUST SUS	011002
				10/01/2023 10010010	R$	1.061,17	CUST SUS	011001
	01070065	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FUNDEB
				11/01/2023 11010002	R$	8.819,33	FEB FUNDEB	011102
				11/01/2023 11010003	R$	52.915,69	FEB FUNDEB	011101
	01070071	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					SAG
				10/01/2023 10010013	R$	495,71	ADM. GERAL	011001
	01070074	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ANA CLÁUDIA DA SILVA DIAS					FMAS
				17/01/2023 17010021	R$	285,00	FMAS	011704
	01070075	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	IGOR SALES DE SOUSA					FMAS
				17/01/2023 17010020	R$	300,00	FMAS	011703
	01070076	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA					FME
				04/01/2023 04010060	R$	8.236,80	F.M.E.(BB)	029621
	01070077	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA					FMAS
				04/01/2023 04010059	R$	6.822,00	FMAS	029621
	01070078	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA					FMS
				04/01/2023 04010062	R$	7.488,00	F.M.S.-BB	029621
	01070079	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	D. E. DE A. MOREIRA					GP
				05/01/2023 05010060	R$	7.488,00	GAB.PREFEI	029621
	01080037	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				05/01/2023 05010041	R$	105,75	F.M.S.-BB	010506
					R$	8.881,40	F.M.S.-BB	010507
					R$	105,75	F.M.S.-BB	010508
	01080038	08 01. 12 365 0271 2.075 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				06/01/2023 06010009	R$	15,56	F.M.E.(BB)	010613
	01080045	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA					FMS
				17/01/2023 17010005	R$	4.447,76	F.M.S.-BB	032499
					R$	124,36	ISSQN	17010003
	01080050	10 01. 20 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					SEAG
				06/01/2023 06010042	R$	137,63	AGR/EXT/RU	010608
	01080057	07 05. 10 302 0176 2.068 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010066	R$	33.316,38	F.M.S.-BB	037800
					R$	1.854,00	ISSQN	04010014
					R$	556,20	IRRF-JURID	04010015
					R$	1.353,42	PIS/COFINS	04010016
	01080058	07 06. 10 302 0176 2.074 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010067	R$	4.744,08	F.M.S.-BB	037800
					R$	264,00	ISSQN	04010017
					R$	79,20	IRRF-JURID	04010018
					R$	192,72	PIS/COFINS	04010019
	01080059	07 04. 10 303 0181 2.063 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010065	R$	3.522,12	F.M.S.-BB	037800
					R$	196,00	ISSQN	04010011
					R$	58,80	IRRF-JURID	04010012
					R$	143,08	PIS/COFINS	04010013
	01080061	07 03. 10 301 0171 2.058 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010072	R$	27.958,64	CUST SUS	037800

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
					R$	573,60	IRRF-JURID	04010029
					R$	1.912,00	ISSQN	04010030
					R$	1.395,76	PIS/COFINS	04010031
	01080070	11 01. 18 541 0405 2.121 3.3.90.39.00	ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENTAL LTDA					STCMA
				12/01/2023 12010017	R$	4.000,00	sec.Cidade	073003
				12/01/2023 12010018	R$	1.100,00	sec.Cidade	073003
	01080078	08 01. 12 365 0271 2.075 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FME
				11/01/2023 11010005	R$	9.085,59	F.M.E.(BB)	011101
	01080079	09 03. 26 782 0332 2.101 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINFRA
				13/01/2023 13010059	R$	11.953,00	SEINFRA	011303
	01080080	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMAS
				12/01/2023 12010008	R$	744,86	FMAS	011204
				12/01/2023 12010009	R$	3.959,24	FMAS	011205
	01080087	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FMS
				13/01/2023 13010050	R$	6.654,46	F.M.S.-BB	011308
				19/01/2023 19010036	R$	10.295,71	F.M.S.-BB	011901
	01080089	11 05. 04 122 0037 2.130 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					STCMA
				13/01/2023 13010066	R$	2.035,66	sec.Cidade	011303
				13/01/2023 13010067	R$	1.944,50	sec.Cidade	011304
	01080091	08 04. 12 361 0220 2.080 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FME
				13/01/2023 13010011	R$	1.919,88	SALARIO ED	011303
				13/01/2023 13010068	R$	1.844,14	SALARIO ED	011304
	01090033	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.36.00	LUIZ FRANCISCO DE BRITO					FMAS
				17/01/2023 17010028	R$	600,00	FMAS	011711
	01090042	06 01. 08 243 0131 2.025 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					FMAS
				06/01/2023 06010024	R$	169,23	FMAS/SCFV	010603
	01090047	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010074	R$	78.555,16	F.M.S.-BB	037800
					R$	1.312,03	IRRF-JURID	04010035
					R$	4.373,44	ISSQN	04010036
					R$	3.192,61	PIS/COFINS	04010037
	01090050	07 05. 10 302 0190 2.070 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010068	R$	24.473,50	F.M.S.-BB	037800
	01090052	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010077	R$	76.336,56	F.M.S.-BB	037800
					R$	4.248,00	ISSQN	04010044
					R$	1.274,40	IRRF-JURID	04010045
					R$	3.101,04	PIS/COFINS	04010046
	01090053	07 03. 10 301 0171 2.058 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010072	R$	3.040,00	CUST SUS	037800
	01090054	07 04. 10 303 0181 2.062 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010064	R$	1.761,06	F.M.S.-BB	037800
					R$	98,00	ISSQN	04010008
					R$	29,40	IRRF-JURID	04010009
					R$	71,54	PIS/COFINS	04010010
	01090076	09 01. 18 544 0371 2.098 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINFRA
				13/01/2023 13010061	R$	11.556,61	SEINFRA	011302
	01090077	12 03. 27 122 0037 2.133 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEDESP
				10/01/2023 10010020	R$	4.781,06	SEC.DEPORT	011002
	01090080	07 02. 10 304 0186 2.048 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FMS
				13/01/2023 13010048	R$	2.477,18	CUST SUS	011303
				13/01/2023 13010049	R$	1.480,63	CUST SUS	011304
	01090081	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/01/2023 13010051	R$	2.839,75	F.M.S.-BB	011301
				13/01/2023 13010052	R$	3.229,20	F.M.S.-BB	011302
	01090082	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FMS
				13/01/2023 13010055	R$	2.028,46	F.M.S.-BB	011305
				13/01/2023 13010056	R$	1.062,02	F.M.S.-BB	011306
	01090083	08 05. 12 362 0246 2.089 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FME
				13/01/2023 13010014	R$	18.322,56	PNATE	011303
				20/01/2023 20010022	R$	51.582,53	F.M.E.(BB)	012001
	01090089	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.39.00	AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA					FUNDEB
				04/01/2023 04010052	R$	10.000,00	FEB FUNDEB	010401
	01090092	06 04. 08 122 5018 2.043 3.3.90.36.00	JOSE FERREIRA DA SILVA					FMAS
				13/01/2023 13010039	R$	200,00	FMAS COVID	011301
	01090093	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA					FMAS
				16/01/2023 16010013	R$	200,00	FMAS	852455
	01090094	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	SEBASTIÃO DOS NAVEGANTES MAGALHÃES					FMAS
				16/01/2023 16010002	R$	200,00	FMAS	852456
	01090095	06 04. 08 122 5018 2.043 3.3.90.36.00	MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS					FMAS
				13/01/2023 13010017	R$	300,00	FMAS COVID	040415
	01110061	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E					SEINFRA
				06/01/2023 06010047	R$	88,55	SEINFRA	02990370
					R$	1.750,00	SEINFRA	299370
	01110062	06 01. 08 243 0131 2.025 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
				06/01/2023 06010023	R$	105,75	FMAS/SCFV	010601
					R$	759,70	FMAS/SCFV	010602
	01110063	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
				06/01/2023 06010022	R$	1.079,85	FMAS	010602
	01110064	07 06. 10 302 0176 2.074 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				05/01/2023 05010037	R$	105,75	F.M.S.-BB	010502
	01110065	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FUNDEB
				06/01/2023 06010001	R$	189,75	FEB FUNDEB	010601
					R$	305,25	FEB FUNDEB	010602
					R$	242,25	FEB FUNDEB	010603
					R$	557,50	FEB FUNDEB	010604
					R$	378,75	FEB FUNDEB	010605
					R$	2.225,65	FEB FUNDEB	010606
					R$	294,75	FEB FUNDEB	010607
					R$	420,75	FEB FUNDEB	010608
					R$	263,25	FEB FUNDEB	010609
					R$	105,75	FEB FUNDEB	010610
					R$	264,15	FEB FUNDEB	010611
					R$	105,75	FEB FUNDEB	010612
					R$	116,25	FEB FUNDEB	010613
					R$	221,25	FEB FUNDEB	010614
					R$	452,25	FEB FUNDEB	010615
					R$	378,75	FEB FUNDEB	010616
	01110075	09 03. 26 782 0340 2.102 3.3.90.39.00	AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI					SEINFRA
				02/01/2023 02010001	R$	40.480,00	SEINFRA	009606
	01110076	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FME
				06/01/2023 06010005	R$	1.806,91	F.M.E.(BB)	010601
	01110092	07 03. 10 302 0176 2.061 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010073	R$	3.558,06	F.M.S.-BB	037800
					R$	59,40	IRRF-JURID	04010032
					R$	198,00	ISSQN	04010033

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	144,54	PIS/COFINS	04010034
	01110094	07 03. 10 301 0177 2.060 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010071	R$	2.875,20	CUST SUS	037800
					R$	48,00	IRRF-JURID	04010026
					R$	160,00	ISSQN	04010027
					R$	116,80	PIS/COFINS	04010028
	01110096	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ANA JÚLIA DOS SANTOS MORAIS					FMAS
				13/01/2023 13010031	R$	290,00	FMAS	024438
	01110098	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SAG
				11/01/2023 11010018	R$	2.520,36	ADM. GERAL	011104
				11/01/2023 11010021	R$	9.269,49	ADM. GERAL	011101
	01110099	10 01. 20 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEAG
				17/01/2023 17010042	R$	1.319,42	AGR/EXT/RU	011701
	01110100	11 05. 04 122 0037 2.130 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					STCMA
				10/01/2023 10010017	R$	91,75	sec.Cidade	011001
				13/01/2023 13010057	R$	7.890,31	sec.Cidade	011302
				13/01/2023 13010058	R$	9.422,59	sec.Cidade	011301
	01110101	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA					FMS
				17/01/2023 17010004	R$	33.829,17	F.M.S.-BB	032499
					R$	945,88	ISSQN	17010002
	01110106	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO DO NASCIMENTO					FMAS
				17/01/2023 17010017	R$	275,00	FMAS	015309
	01110107	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DA SILVA					FMAS
				13/01/2023 13010032	R$	255,00	FMAS	024459
	01110108	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOÃO MIRANDA VIANA					FMAS
				17/01/2023 17010030	R$	260,00	FMAS	011713
	01110111	08 01. 12 365 0271 2.075 3.3.90.36.00	ANTONINO JOSÉ SOUSA DE ARAÚJO					FME
				13/01/2023 13010015	R$	500,00	F.M.E.(BB)	011304
	01110120	08 05. 12 365 0275 2.090 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FME
				13/01/2023 13010012	R$	6.657,34	PNATE	011301
	01120004	08 04. 12 361 0220 2.080 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME					FME
				13/02/2023 13020012	R$	2.655,00	F.M.E.(BB)	018311
	01120042	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E					FMS
				06/01/2023 06010035	R$	1.305,77	F.M.S.-BB	299370
	01120043	09 03. 26 782 0332 2.101 3.3.90.30.00	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL					SEINFRA
				19/01/2023 19010007	R$	1.349,67	SEINFRA	005855
	01120049	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	FOPAG - PACTO PELA APRENDIZAGEM / SECRETARIA DE EDUCA					FME
				06/01/2023 06010054	R$	17.800,00	F.M.E.(BB)	008500
	01120055	07 04. 10 303 0181 2.062 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				05/01/2023 05010044	R$	1.187,32	F.M.S.-BB	010509
	01120056	08 01. 12 365 0271 2.075 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				06/01/2023 06010009	R$	3.573,65	F.M.E.(BB)	010606
					R$	105,75	F.M.E.(BB)	010607
					R$	105,75	F.M.E.(BB)	010608
					R$	137,25	F.M.E.(BB)	010609
					R$	105,75	F.M.E.(BB)	010610
					R$	264,15	F.M.E.(BB)	010611
					R$	138,87	F.M.E.(BB)	010612
					R$	289,69	F.M.E.(BB)	010613
	01120057	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				06/01/2023 06010006	R$	48,20	F.M.E.(BB)	010602
				06/01/2023 06010007	R$	403,55	F.M.E.(BB)	010603
				06/01/2023 06010020	R$	105,75	F.M.E.(BB)	010614

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	420,75	F.M.E.(BB)	010615
					R$	200,25	F.M.E.(BB)	010616
					R$	675,45	F.M.E.(BB)	010617
					R$	198,87	F.M.E.(BB)	010618
					R$	198,87	F.M.E.(BB)	010619
					R$	58,19	F.M.E.(BB)	010620
	01120104	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010074	R$	35,56	F.M.S.-BB	037800
	01120105	07 03. 10 301 0171 2.058 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010072	R$	3.360,00	CUST SUS	037800
	01120106	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010076	R$	123.650,90	F.M.S.-BB	037800
					R$	6.880,96	ISSQN	04010041
					R$	2.064,28	IRRF-JURID	04010042
					R$	5.023,10	PIS/COFINS	04010043
	01120107	07 05. 10 302 0176 2.066 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010075	R$	10.746,06	F.M.S.-BB	037800
					R$	179,40	IRRF-JURID	04010038
					R$	598,00	ISSQN	04010039
					R$	436,54	PIS/COFINS	04010040
	01120108	07 05. 10 302 0190 2.070 3.3.90.39.00	COOPAMULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
				04/01/2023 04010068	R$	6.542,72	F.M.S.-BB	037800
					R$	1.726,00	ISSQN	04010020
					R$	517,80	IRRF-JURID	04010021
					R$	1.259,98	PIS/COFINS	04010022
	01120112	08 05. 12 362 0246 2.089 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP					FME
				10/01/2023 10010033	R$	25.890,15	PNATE/ESTA	742366
					R$	6.936,69	INSS	10010031
				12/01/2023 12010002	R$	177.375,90	F.M.E.(BB)	011201
	01120113	08 05. 12 361 0238 2.087 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP					FME
				05/01/2023 05010033	R$	309.052,12	SALARIO ED	010501
					R$	10.546,76	INSS	05010005
	01120114	08 05. 12 365 0275 2.090 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP					FME
				05/01/2023 05010032	R$	75.376,01	F.M.E.(BB)	010502
					R$	2.572,29	INSS	05010004
	01120115	08 07. 12 122 0038 1.026 4.4.90.51.00	MILLENIUM SERVICOS EIRELI					FME
				08/02/2023 08020051	R$	224.298,62	F.M.E.(BB)	049734
					R$	2.554,12	INSS	08020028
					R$	1.857,55	ISSQN	08020029
					R$	3.482,89	IRRF-JURID	08020030
	01120121	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	ADELAIDE MARQUES DAMASCENO					GP
				05/01/2023 05010047	R$	292,33	GAB.PREFEI	008110
	01120126	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA					FMS
				04/01/2023 04010069	R$	6,12	CUST SUS	009032
					R$	36,85	CUST SUS	090032
				06/01/2023 06010019	R$	29,60	F.M.S.-BB	009032
				11/01/2023 11010015	R$	27,49	CUST SUS	009032
	01120127	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA					FUNDEB
				04/01/2023 04010053	R$	162,87	FEB FUNDEB	009032
				04/01/2023 04010057	R$	23,02	FEB FUNDEB	009032
				06/01/2023 06010002	R$	28,40	FEB FUNDEB	009032
				06/01/2023 06010003	R$	181,04	FEB FUNDEB	009032
				06/01/2023 06010004	R$	28,40	FEB FUNDEB	009032

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120128	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CANOCIM LTDA			FMS
			12/01/2023 12010014 R$	16.466,03	F.M.S.-BB	011201
			R$	1.037,98	IRRF-JURID	12010007
	01120129	06 04. 08 122 5018 2.043 3.3.90.36.00	ARTUR VIEIRA			FMAS
			06/01/2023 06010026 R$	400,00	FMAS COVID	023673
	01120130	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA			FMAS
			10/01/2023 10010027 R$	200,00	FMAS	852448
	01120131	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	EVERALDO CARLOS DA SILVA			FMAS
			06/01/2023 06010029 R$	500,00	FMAS	010605
	01120134	09 01. 18 544 0371 2.098 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEINFRA
			13/01/2023 13010061 R$	7.395,77	SEINFRA	011302
	01120135	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FMS
			10/01/2023 10010007 R$	6.022,30	F.M.S.-BB	011002
	01120137	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA			FMAS
			12/01/2023 12010011 R$	212,25	FMAS	011201
	01120142	06 01. 08 243 0131 2.025 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			FMAS
			13/01/2023 13010025 R$	5.301,61	FMAS/SCFV	011302
			13/01/2023 13010026 R$	7.864,99	FMAS/SCFV	011301
	01120143	08 05. 12 365 0275 2.090 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			FME
			13/01/2023 13010013 R$	4.950,72	PNATE	011302
	01120144	08 05. 12 361 0238 2.087 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			FME
			13/01/2023 13010009 R$	48.006,58	SALARIO ED	011301
	01120145	09 08. 26 451 0807 2.106 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP			SEINFRA
			13/01/2023 13010064 R$	3.672,65	DEPT.TRANS	011302
	01120148	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	DANIAO BARBOSA DUARTE			FMAS
			17/01/2023 17010019 R$	235,00	FMAS	011702
	01120159	15 01. 09 272 0037 2.145 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME			VIÇOSA-PRE
			12/01/2023 12010034 R$	8.500,00	TX.ADM.	
	01120160	15 01. 09 272 0037 2.145 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ S.A			VIÇOSA-PRE
			12/01/2023 12010032 R$	36,50	TX.ADM.	
	01120164	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA			FMAS
			17/01/2023 17010043 R$	275,00	FMAS	009209
	01120165	13 01. 12 361 0140 2.134 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			FUNDEB
			18/01/2023 18010017 R$	91.646,64	FEB FUNDEB	011802
			18/01/2023 18010024 R$	84.530,80	FEB FUNDEB	011801
	01120166	08 07. 12 122 0140 2.092 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			FME
			18/01/2023 18010022 R$	10.510,79	F.N.E.(BB)	011802
			18/01/2023 18010023 R$	8.317,25	F.N.E.(BB)	011801
	01120167	06 01. 08 271 0140 2.036 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			FMAS
			18/01/2023 18010020 R$	1.034,86	FMAS	011802
			18/01/2023 18010021 R$	1.768,15	FMAS	011801
	01120168	07 06. 10 271 0140 2.073 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			FMS
			18/01/2023 18010018 R$	11.934,19	F.M.S.-BB	011801
			18/01/2023 18010019 R$	13.890,76	F.M.S.-BB	011802
	01120169	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS			FMAS
			20/01/2023 20010032 R$	260,00	FMAS	012002
	02050070	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA			FUNDEB
			04/01/2023 04010054 R$	43,45	FEB FUNDEB	009032
			04/01/2023 04010055 R$	28,40	FEB FUNDEB	009032
			04/01/2023 04010056 R$	27,32	FEB FUNDEB	009032
			04/01/2023 04010057 R$	13,19	FEB FUNDEB	009032
	02050076	03 01. 04 128 0066 2.006 3.3.90.36.00	ANA BEATRIZ PAIVA CHAVES PACHECO			SAG
			05/01/2023 05010049 R$	891,70	ADM. GERAL	023690

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02060003	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	MARIA CELIANE SOARES AMARAL					GP
			09/01/2023	09010012	R$	150,00	GAB.PREFEI	850998
	03010023	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					GP
			10/01/2023	10010026	R$	79,65	GAB.PREFEI	011001
	03010026	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FNAS
			12/01/2023	12010010	R$	1.287,60	FNAS	011206
	03010030	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
			10/01/2023	10010007	R$	1.754,42	F.M.S.-BB	011002
	03010031	07 05. 10 302 0176 2.069 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
			18/01/2023	18010029	R$	399,10	F.M.S.-BB	011803
	03010037	09 09. 15 452 0339 2.110 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEINFRA
			13/01/2023	13010060	R$	2.883,99	SEINFRA	011301
	03010039	11 04. 13 392 0301 2.125 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					STCMA
			10/01/2023	10010014	R$	160,83	sec.Cidade	011006
	03010046	05 03. 19 573 0331 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SELOG
			06/01/2023	06010048	R$	105,75	LOG E ESTR	010601
	03010049	07 02. 10 305 0191 2.051 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			05/01/2023	05010065	R$	48,20	CUST SUS	010508
					R$	48,20	CUST SUS	010509
					R$	48,20	CUST SUS	010510
	03010050	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			05/01/2023	05010063	R$	105,75	CUST SUS	010507
	03010051	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			05/01/2023	05010064	R$	105,75	CUST SUS	010501
					R$	894,50	CUST SUS	010502
					R$	1.315,75	CUST SUS	010503
					R$	105,75	CUST SUS	010504
					R$	105,75	CUST SUS	010505
					R$	105,75	CUST SUS	010506
	03010052	07 03. 10 302 0176 2.061 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			05/01/2023	05010042	R$	105,75	F.M.S.-BB	010510
	03010053	07 03. 10 301 0177 2.060 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			05/01/2023	05010045	R$	105,75	F.M.S.-BB	010511
	03010054	07 04. 10 303 0181 2.062 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			05/01/2023	05010044	R$	617,08	F.M.S.-BB	010509
	03010055	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			11/01/2023	11010016	R$	2.279,60	F.M.S.-BB	011101
			11/01/2023	11010017	R$	2.279,60	F.M.S.-BB	011102
	03010057	07 05. 10 302 0176 2.068 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			05/01/2023	05010040	R$	198,87	F.M.S.-BB	010505
	03010058	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			05/01/2023	05010038	R$	198,87	F.M.S.-BB	010503
	03010063	09 09. 15 452 0339 2.110 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SEINFRA
			06/01/2023	06010049	R$	105,75	SEINFRA	010612
					R$	105,75	SEINFRA	010601
					R$	221,25	SEINFRA	010602
					R$	198,87	SEINFRA	010603
					R$	198,87	SEINFRA	010604
					R$	574,35	SEINFRA	010605
					R$	692,30	SEINFRA	010606
					R$	105,75	SEINFRA	010607
					R$	641,75	SEINFRA	010608
					R$	105,75	SEINFRA	010609

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
					R$	105,75	SEINFRA	010610
					R$	105,75	SEINFRA	010611
	03010066	11 04. 13 392 0301 2.125 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					STCMA
				10/01/2023 10010015	R$	92,85	sec.Cidade	011005
	03010068	11 04. 13 392 0306 2.126 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					STCMA
				10/01/2023 10010016	R$	198,87	sec.Cidade	011004
	03010069	11 05. 04 122 0037 2.130 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					STCMA
				10/01/2023 10010018	R$	189,75	sec.Cidade	011002
					R$	105,75	sec.Cidade	011003
	03010070	12 03. 27 122 0037 2.133 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SEDESP
				10/01/2023 10010019	R$	189,75	SEC.DEPORT	011001
	03010077	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					FMS
				05/01/2023 05010043	R$	160,84	F.M.S.-BB	010512
	03010082	09 08. 26 451 0807 2.106 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					SEINFRA
				13/01/2023 13010063	R$	105,19	DEPT.TRANS	011301
	03010086	14 01. 08 243 0131 2.144 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					FMACA
				06/01/2023 06010025	R$	167,84	CONS.TUTEL	010601
	03010093	06 01. 08 243 0131 2.025 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA					FMAS
				06/01/2023 06010027	R$	48,53	FMAS/SCFV	009032
				12/01/2023 12010004	R$	25,76	FMAS/SCFV	009032
	03010094	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA					FMS
				04/01/2023 04010069	R$	26,36	CUST SUS	009032
					R$	21,35	CUST SUS	090032
	03010095	08 01. 12 365 0271 2.075 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA					FNE
				06/01/2023 06010011	R$	271,93	F.M.E.(BB)	009032
				06/01/2023 06010012	R$	52,59	F.M.E.(BB)	009032
	03010114	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FUNDEB
				13/01/2023 13010002	R$	8.589,53	FEB FUNDEB	011301
				13/01/2023 13010003	R$	5.072,69	FEB FUNDEB	011302
	03010132	14 01. 08 243 0131 2.144 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FMACA
				13/01/2023 13010020	R$	267,35	CONS.TUTEL	011301
				13/01/2023 13010021	R$	532,33	CONS.TUTEL	011302
	03010187	09 08. 26 451 0807 2.106 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					SEINFRA
				06/01/2023 06010053	R$	2.252,12	DEPT.TRANS	010601
	03010210	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FNE
				13/01/2023 13010007	R$	118,26	F.M.E.(BB)	011301
				13/01/2023 13010008	R$	133,06	F.M.E.(BB)	011302
	03010211	06 03. 08 244 0136 2.039 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FMAS
				13/01/2023 13010022	R$	3.105,29	CBL-IGD-PA	011301
				13/01/2023 13010023	R$	1.501,49	CBL-IGD-PA	011302
	03010226	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FMAS
				13/01/2023 13010024	R$	375,48	FMAS	011301
	03010227	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					SEINFRA
				06/01/2023 06010040	R$	7.786,89	SEINFRA	010614
				13/01/2023 13010062	R$	4.444,18	SEINFRA	011304
	03010292	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E					SAG
				05/01/2023 05010062	R$	1.400,00	ADN. GERAL	02990370
					R$	70,84	ADN. GERAL	299370
	03010297	11 05. 04 122 0037 2.130 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E					STCMA
				09/01/2023 09010009	R$	700,00	sec.Cidade	02990370
					R$	35,42	sec.Cidade	299370
	03010307	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.36.00	HÉLIO ROCHA FONTENELE JÚNIOR					FNE
				13/01/2023 13010006	R$	1.850,00	F.M.E.(BB)	005559

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03010339	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.36.00	ANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA					GP
			06/01/2023	06010043	R$	211,25	GAB.PREFEI	010601
	03010353	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
			06/01/2023	06010021	R$	63,86	FMAS	010601
			06/01/2023	06010051	R$	105,75	FMAS	010604
					R$	137,25	FMAS	010603
			12/01/2023	12010006	R$	91,00	FMAS	011202
			12/01/2023	12010007	R$	122,06	FMAS	011203
			12/01/2023	12010011	R$	382,09	FMAS	011201
	03010355	07 05. 10 302 0176 2.069 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			05/01/2023	05010039	R$	105,75	F.M.S.-BB	010504
	03010359	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA					FME
			13/01/2023	13010016	R$	5.900,00	F.M.E.(BB)	011303
	03010360	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA					FMS
			13/01/2023	13010045	R$	1.800,00	F.M.S.-BB	011313
	03010405	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS					FME
			08/02/2023	08020015	R$	2.811,00	F.M.E.(BB)	051327
	03010446	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SAG
			05/01/2023	05010051	R$	876,55	ADM. GERAL	010501
	03010447	05 03. 19 573 0331 2.020 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SELOG
			05/01/2023	05010061	R$	914,80	LOG E ESTR	010501
	03010448	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					FMS
			05/01/2023	05010036	R$	876,55	F.M.S.-BB	010501
	03010449	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					FMAS
			05/01/2023	05010034	R$	876,55	FMAS	010501
	03010450	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					FME
			05/01/2023	05010035	R$	876,55	F.M.E.(BB)	010501
	03010452	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA DO CEARA					SF
			16/01/2023	16010007	R$	364,80	SEFIN	026564
	03060005	14 01. 08 243 0131 2.144 3.3.90.39.00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO					FMACA
			13/01/2023	13010038	R$	1.350,00	CONS.TUTEL	011303
	03100006	09 10. 15 451 0337 2.111 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SEINFRA
			06/01/2023	06010050	R$	4.220,52	SEINFRA	010613
	03100007	10 02. 20 605 0467 2.119 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SEAG
			06/01/2023	06010041	R$	757,25	AGR/EXT/RU	010601
					R$	318,71	AGR/EXT/RU	010602
					R$	789,78	AGR/EXT/RU	010603
					R$	1.110,26	AGR/EXT/RU	010604
					R$	105,75	AGR/EXT/RU	010605
					R$	105,75	AGR/EXT/RU	010606
					R$	105,75	AGR/EXT/RU	010607
	03100008	11 03. 23 695 0516 1.060 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO					STCMA
			12/01/2023	12010020	R$	13.130,00	sec.Cidade	037989
	03100010	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.					SAG
			06/01/2023	06010046	R$	288,12	ADM. GERAL	010609
	03100025	07 04. 10 303 0181 2.064 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
			10/01/2023	10010006	R$	1.282,88	F.M.S.-BB	011001
	03100030	08 05. 12 361 0238 2.087 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					FME
			13/01/2023	13010010	R$	27.299,59	SALARIO ED	011302
	03110018	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP					SAG
			06/01/2023	06010037	R$	775,44	ADM. GERAL	010611
			06/01/2023	06010038	R$	76,79	ADM. GERAL	010612
	04050002	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				17/01/2023 17010035	R$	225,00	CUST SUS	209838
	05070001	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.36.00	ROSIRIS DE SOUSA PACHECO					FMAS
				06/01/2023 06010031	R$	2.904,80	FMAS	021114
					R$	95,20	IRRF-FISIC	06010012
	05070021	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	IOLENE MARIA DE CARVALHO ARAUJO					FMAS
				17/01/2023 17010044	R$	200,00	FMAS	014552
	05120004	08 04. 12 365 0220 2.082 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME					FME
				02/02/2023 02020017	R$	11.468,00	F.M.E.(BB)	049437
	05120005	08 04. 12 365 0220 2.083 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME					FME
				02/02/2023 02020016	R$	7.290,00	F.M.E.(BB)	049437
	05120006	08 04. 12 361 0220 2.080 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME					FME
				02/02/2023 02020031	R$	87.294,00	F.M.E.(BB)	049437
	05120007	08 04. 12 361 0220 2.080 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FME
				28/04/2023 28040006	R$	111.272,64	F.M.E.(BB)	019611
				28/04/2023 28040008	R$	163.851,69	F.M.E.(BB)	019611
	05120008	08 04. 12 365 0220 2.082 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FME
				28/04/2023 28040003	R$	16.642,00	F.M.E.(BB)	019611
	05120009	08 04. 12 365 0220 2.083 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FME
				28/04/2023 28040002	R$	71.005,40	F.M.E.(BB)	019611
	05120010	08 04. 12 366 0220 2.084 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FME
				28/04/2023 28040004	R$	38.569,30	F.M.E.(BB)	019611
	05120011	08 04. 12 367 0220 2.085 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FME
				28/04/2023 28040001	R$	8.481,90	F.M.E.(BB)	019611
	05120012	08 04. 12 361 0220 2.080 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACÕES LTDA - ME					FME
				13/02/2023 13020015	R$	8.620,00	F.M.E.(BB)	018311
	05120013	08 04. 12 365 0220 2.082 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACÕES LTDA - ME					FME
				13/02/2023 13020011	R$	10.139,50	F.M.E.(BB)	018311
	05120014	08 04. 12 365 0220 2.083 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACÕES LTDA - ME					FME
				13/02/2023 13020016	R$	16.498,60	F.M.E.(BB)	018311
	05120015	08 04. 12 367 0220 2.085 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACÕES LTDA - ME					FME
				13/02/2023 13020013	R$	1.369,40	F.M.E.(BB)	018311
	05120016	08 04. 12 366 0220 2.084 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACÕES LTDA - ME					FME
				13/02/2023 13020014	R$	2.888,90	F.M.E.(BB)	018311
	05120026	14 01. 08 243 0131 2.144 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FMACA
				04/07/2023 04070002	R$	3.119,15	CONS.TUTEL	019611
				04/07/2023 04070014	R$	3.524,80	CONS.TUTEL	019611
	05120027	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FMAS
				04/07/2023 04070055	R$	2.687,95	FMAS	019611
				04/07/2023 04070056	R$	3.370,90	FMAS	019611
	05120028	06 03. 08 244 0136 2.039 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FMAS
				04/07/2023 04070007	R$	3.786,20	BOL.FAMILI	019611
				04/07/2023 04070008	R$	838,15	BOL.FAMILI	019611
	05120029	06 01. 08 243 0131 2.025 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FMAS
				04/07/2023 04070015	R$	16.266,00	FMAS/SCFV	019611
				04/07/2023 04070016	R$	23.122,10	FMAS/SCFV	019611
	05120030	06 01. 08 244 0137 2.031 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FMAS
				04/07/2023 04070009	R$	3.645,75	PAEFI	019611
				04/07/2023 04070057	R$	6.306,20	FMAS	019611
	05120031	06 01. 08 244 0137 2.033 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FMAS
				04/07/2023 04070060	R$	3.285,80	FMAS	019611
	05120032	06 01. 08 243 0132 2.028 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FMAS
				04/07/2023 04070058	R$	5.760,55	FMAS	019611
				04/07/2023 04070059	R$	4.675,20	FMAS	019611

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
	05120033	06 01. 08 244 0137 2.031 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FMAS
			04/07/2023	04070010	R$	1.394,15	PAEFI	019611
			04/07/2023	04070011	R$	1.249,25	PAEFI	019611
	06040021	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.32.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					FMS
			17/01/2023	17010013	R$	170,25	F.M.S.-BB	123524
	06100006	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E					FMAS
			06/01/2023	06010030	R$	123,97	FMAS	02990370
					R$	2.450,00	FMAS	299370
	06100007	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E					FMS
			06/01/2023	06010035	R$	5.944,23	F.M.S.-BB	02990370
					R$	407,33	F.M.S.-BB	299370
	06100008	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E					FME
			05/01/2023	05010030	R$	34.550,00	F.M.E.(BB)	02990370
					R$	2.036,65	F.M.E.(BB)	299370
	06100016	13 01. 12 361 0231 1.073 4.4.90.51.00	MILLENIUM SERVICOS EIRELI					FUNDEB
			10/01/2023	10010001	R$	100.505,10	FEB FUNDEB	049734
					R$	832,34	ISSQN	10010016
					R$	1.144,47	INSS	10010017
					R$	1.560,63	IRRF-JURID	10010018
	06100019	07 02. 10 304 0186 2.048 3.3.90.39.00	COOPANULTI COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA MULTIDISCIP					FMS
			04/01/2023	04010070	R$	2.289,38	CUST SUS	037800
					R$	38,22	IRRF-JURID	04010023
					R$	127,40	ISSQN	04010024
					R$	93,00	PIS/COFINS	04010025
	06120001	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.30.00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME					FME
			13/02/2023	13020010	R$	1.449,30	F.M.E.(BB)	018311
	06120002	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME					FME
			02/02/2023	02020015	R$	7.627,00	F.M.E.(BB)	049437
	06120003	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FME
			28/04/2023	28040005	R$	2.050,40	F.M.E.(BB)	019611
	06120011	09 03. 26 782 0332 2.101 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME					SEINFRA
			09/01/2023	09010003	R$	4.373,00	SEINFRA	049437
	06120012	09 03. 26 782 0332 2.101 3.3.90.30.00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME					SEINFRA
			09/01/2023	09010004	R$	1.294,05	SEINFRA	018311
	06120013	09 03. 26 782 0332 2.101 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					SEINFRA
			09/01/2023	09010005	R$	6.022,70	SEINFRA	019611
	06120015	06 01. 08 243 0131 2.026 4.4.90.52.00	DITINAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMAS
			05/07/2023	05070027	R$	2.329,06	FMAS	009559
	06120016	06 01. 08 241 0121 2.022 4.4.90.52.00	DITINAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMAS
			05/07/2023	05070026	R$	1.103,51	FMAS	009559
	06120017	06 01. 08 243 0131 2.026 4.4.90.52.00	DITINAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMAS
			05/07/2023	05070028	R$	5.045,00	FMAS	009559
	07100016	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					FMS
			17/01/2023	17010016	R$	1.230,00	F.M.S.-BB	037000
	07100064	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					SAG
			19/01/2023	19010001	R$	2.730,00	ADM. GERAL	037000
	07100065	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					FME
			17/01/2023	17010034	R$	660,00	F.M.E.(BB)	037000
	07100066	11 05. 04 122 0037 2.130 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					STCMA
			17/01/2023	17010039	R$	610,00	sec.Cidade	037000
	07100067	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					FMAS
			17/01/2023	17010046	R$	670,00	FMAS	037000
	07110007	09 09. 15 452 0338 2.109 3.3.90.30.00	J A T DIAS VASCONCELOS					SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				24/03/2023 24030015	R$	20.140,00	SEINFRA	029648
	07110008	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.30.00	J A T DIAS VASCONCELOS					SEINFRA
				24/03/2023 24030006	R$	740,00	SEINFRA	019648
	07120001	13 01. 12 361 0231 2.136 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					FUNDEB
				14/04/2023 14040071	R$	102.850,00	FEB FUNDEB	014857
	07120007	03 02. 04 122 0032 2.008 3.3.90.36.00	DANIEL ARAUJO DA COSTA					SAG
				05/01/2023 05010048	R$	2.141,47	ADM. GERAL	013481
	08030003	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JAIR BEZERRA SALES					FMAS
				17/01/2023 17010018	R$	255,00	FMAS	011701
	08110016	10 01. 20 606 0441 2.114 3.3.90.30.00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					SEAG
				31/03/2023 31030041	R$	25.186,12	AGR/EXT/RU	125466
	09030004	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME					FMAS
				04/01/2023 04010058	R$	1.400,00	FMAS	010401
	09110015	10 03. 20 544 0411 1.054 3.3.90.39.00	DL MOTORES E POCOS LTDA					SEAG
				01/02/2023 01020026	R$	30.786,75	AGR/EXT/RU	020103
					R$	1.073,70	ISSQN	01020004
	10020002	15 01. 09 272 0037 2.145 3.3.90.39.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA-DATAPREV					VIÇOSA-PRE
				12/01/2023 12010033	R$	600,00	TX.ADM.	
				31/01/2023 31010110	R$	600,00	TX.ADM.	
	10050038	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ANA BEATRIZ P. C. PACHECO					SAG
				16/01/2023 16010009	R$	3.500,00	ADM. GERAL	011604
	10100005	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA VILANI ALVES DE OLIVINDO					FMAS
				17/01/2023 17010033	R$	265,00	FMAS	011714
	11110003	12 03. 27 122 0037 2.133 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA					SEDESP
				10/01/2023 10010021	R$	776,04	SEC.DEPORT	007078
	11110005	12 03. 27 122 0037 2.133 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					SEDESP
				10/01/2023 10010022	R$	1.386,06	SEC.DEPORT	009559
	11110006	12 03. 27 122 0037 2.133 3.3.90.30.00	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					SEDESP
				10/01/2023 10010023	R$	472,70	SEC.DEPORT	032455
	11110012	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA					FMS
				17/03/2023 17030036	R$	5.600,00	F.M.S.-BB	013845
	11110016	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					FMS
				17/01/2023 17010008	R$	795,20	F.M.S.-BB	123524
	11110030	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					FMS
				17/01/2023 17010009	R$	401,60	F.M.S.-BB	008601
	11110037	11 04. 13 392 0306 2.126 3.3.90.30.00	TELE ELETRÔNICA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI					STCMA
				12/01/2023 12010019	R$	10.421,00	sec.Cidade	880526
	11110040	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					FNE
				23/01/2023 23010007	R$	883,74	F.N.E.(BB)	001482
					R$	5,61	IRRF-JURID	23010002
				23/01/2023 23010015	R$	1.186,96	F.N.E.(BB)	001482
					R$	7,48	IRRF-JURID	23010010
				23/01/2023 23010016	R$	1.262,97	F.N.E.(BB)	001482
					R$	8,04	IRRF-JURID	23010011
	12050013	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	EDNIR ALMEIDA MOREIRA					FMAS
				13/01/2023 13010037	R$	297,00	FMAS	036232
	12080005	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO CASTELO BRANCO					FMAS
				17/01/2023 17010032	R$	270,00	FMAS	011715
	12080006	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	CLÉIA RODRIGUES ALVES					FMAS
				13/01/2023 13010029	R$	220,00	FMAS	023458
	12120001	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.32.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME					FMAS
				06/02/2023 06020028	R$	124.256,00	FMAS	018311
	12120005	10 01. 20 606 0441 2.114 3.3.90.30.00	R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA					SEAG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/02/2023 17020010	R$	15.377,40	AGR/EXT/RU	013332
	12120006	10 01. 20 606 0441 2.114 4.4.90.52.00	R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA					SEAG
				26/01/2023 26010007	R$	13.500,00	AGR/EXT/RU	013332
	12120007	10 01. 20 606 0441 2.114 3.3.90.30.00	R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA					SEAG
				17/02/2023 17020011	R$	9.385,00	AGR/EXT/RU	013332
	12120008	10 01. 20 606 0441 2.114 4.4.90.52.00	R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA					SEAG
				26/01/2023 26010008	R$	35.400,00	AGR/EXT/RU	013332
	12120014	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL EIRELI					FMS
				17/01/2023 17010014	R$	893,21	F.M.S.-BB	115522
				17/01/2023 17010015	R$	1.042,91	F.M.S.-BB	115522
	12120017	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LTDA - EPP					SAG
				05/01/2023 05010050	R$	4.925,00	ADM. GERAL	038165
					R$	75,00	IRRF-JURID	05010012
	12120018	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LTDA - EPP					FMAS
				06/01/2023 06010028	R$	3.447,50	FMAS	038165
					R$	52,50	IRRF-JURID	06010011
	12120019	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LTDA - EPP					FMS
				06/01/2023 06010034	R$	4.925,00	F.M.S.-BB	038165
					R$	75,00	IRRF-JURID	06010013
	12120020	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LTDA - EPP					SEINFRA
				05/01/2023 05010058	R$	3.940,00	SEINFRA	038165
					R$	60,00	IRRF-JURID	05010013
	12120021	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LTDA - EPP					FME
				05/01/2023 05010031	R$	4.925,00	F.M.E.(BB)	038165
					R$	75,00	IRRF-JURID	05010003
	13100004	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.30.00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME					SEINFRA
				05/01/2023 05010053	R$	101,24	SEINFRA	018311
	13120008	09 03. 26 782 0587 1.039 4.4.90.51.00	ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME					SEINFRA
				25/01/2023 25010003	R$	66.318,20	PMVC-ASFAL	01217906
				25/01/2023 25010004	R$	54.064,54	PMVC-ASFAL	01217906
	13120014	06 01. 08 243 0131 2.025 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP					FMAS
				04/07/2023 04070017	R$	15.090,30	FMAS/SCFV	019611
	13120029	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.14.00	MARINALVA DE ARAUJO LUSTOSA					FMAS
				12/01/2023 12010003	R$	140,58	FMAS	035488
	14010004	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO LUIZ DA SILVA					FMAS
				17/01/2023 17010026	R$	200,00	FMAS	011709
	14010005	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIO GERARDO DE SOUSA					FMAS
				16/01/2023 16010001	R$	200,00	FMAS	852450
	14100002	09 03. 26 782 0332 2.101 3.3.90.30.00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME					SEINFRA
				05/01/2023 05010055	R$	194,80	SEINFRA	018311
	14100017	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA GECILEUDA DE ARAÚJO BRITO					FMAS
				13/01/2023 13010030	R$	218,00	FMAS	039061
	14120002	07 05. 10 302 0176 2.067 4.4.90.52.00	GRANVIA VEICULOS S.A.					FMS
				06/01/2023 06010032	R$	24.780,27	CUST SUS	105905
					R$	273.897,37	CUST SUS	01050905
					R$	69.822,36	CUST SUS	10500905
				06/01/2023 06010033	R$	368.500,00	CUST SUS	105905
	15030001	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	MARIA DA SALETE DE SOUSA CARNEIRO					FMAS
				16/01/2023 16010003	R$	255,00	FMAS	852452
	15090016	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.30.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA					FMS
				17/03/2023 17030033	R$	484,80	F.M.S.-BB	013845
	15120011	11 04. 23 695 0536 2.129 3.3.90.39.00	ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA					STCMA
				03/01/2023 03010002	R$	133.000,00	sec.Cidade	068859

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	7.000,00	ISSQN	03010012
	16030003	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS					GP
				05/01/2023 05010052	R$	17.000,00	GAB.PREFEI	032758
	16080004	09 09. 15 452 0336 2.108 3.3.90.36.00	JOÃO CAETANO DE BRITO MAGALHÃES					SEINFRA
				16/01/2023 16010006	R$	800,00	SEINFRA	026511
	16110017	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOSÉ ARNALDO ARRUDA DE MORAIS					FMAS
				17/01/2023 17010029	R$	270,00	FMAS	011712
	17080017	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ANA CLARA FROTA PEREIRA					FMAS
				13/01/2023 13010033	R$	296,00	FMAS	029956
	17110009	02 01. 04 122 0036 2.002 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ? EPP					GP
				20/01/2023 20010008	R$	1.990,00	GAB.PREFEI	031326
				20/01/2023 20010009	R$	51.920,00	GAB.PREFEI	031326
				20/01/2023 20010010	R$	9.734,00	GAB.PREFEI	031326
	17110010	04 04. 04 123 0041 2.016 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ? EPP					SF
				19/01/2023 19010002	R$	1.600,00	SEFIN	031326
				19/01/2023 19010003	R$	21.560,96	SEFIN	031326
	17110011	12 03. 27 122 0037 2.133 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ? EPP					SEDESP
				19/01/2023 19010008	R$	10.093,40	SEC.DEPORT	031326
	17110013	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME					FMS
				14/03/2023 14030047	R$	17.857,30	F.M.S.-BB	018311
	17110014	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME					FMS
				14/03/2023 14030048	R$	41.673,00	F.M.S.-BB	049437
	17110020	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA					FMS
				14/03/2023 14030056	R$	3.741,45	F.M.S.-BB	027880
	18030001	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	SOUSA MENDONÇA EMPREENDIMENTOS LTDA					SAG
				06/01/2023 06010036	R$	7.840,00	ADM. GERAL	010613
					R$	160,00	ISSQN	06010014
	18040014	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	RAIMUNDO CARLOS BATISTA CARDOSO					FMAS
				17/01/2023 17010023	R$	250,00	FMAS	011706
	18040015	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERNESTO PEREIRA					FMAS
				17/01/2023 17010025	R$	200,00	FMAS	011707
	18100002	09 04. 06 122 0801 2.105 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME					SEINFRA
				05/01/2023 05010054	R$	354,10	SEINFRA	018311
	18110008	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.30.00	C MOURÃO DE PAIVA					FME
				13/02/2023 13020008	R$	142.835,08	F.N.E.(BB)	078209
	19010023	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA NOGUEIRA DA FROTA					FMAS
				17/01/2023 17010027	R$	200,00	FMAS	011710
	19050005	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO					FMAS
				13/01/2023 13010018	R$	200,00	FMAS	021104
	19050006	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON RIBEIRO					FMAS
				13/01/2023 13010019	R$	200,00	FMAS	021104
	19090011	10 01. 20 606 0441 2.114 3.3.90.30.00	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					SEAG
				31/03/2023 31030040	R$	24.694,56	AGR/EXT/RU	125466
	19100010	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.30.00	VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA					SEINFRA
				28/03/2023 28030002	R$	10.632,00	SEINFRA	010810
	19120001	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.30.00	J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA					FME
				13/02/2023 13020007	R$	58.812,00	F.N.E.(BB)	041428
	20040038	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	WESLLEY TOMAZ DE OLIVEIRA					FMAS
				13/01/2023 13010036	R$	280,00	FMAS	025050
	20040039	11 04. 13 392 0301 2.125 3.3.90.36.00	PAULO AIRTON GOUVEIA PACHECO FILHO					STCMA
				10/04/2023 10040002	R$	2.000,00	sec.Cidade	041614
	20060008	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOSÉ CARLOS DA SILVA					FMAS
				13/01/2023 13010027	R$	250,00	FMAS	024459

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20070014	09 03. 26 782 0332 2.101 3.3.90.30.00	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL			SEINFRA
			19/01/2023 19010007 R$	1.846,71	SEINFRA	005855
	20070016	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	JOSÉ MARIA FELIX ANDRADE			FMAS
			13/01/2023 13010034 R$	200,00	FMAS	013101
	20120001	11 04. 23 695 0536 2.129 3.3.90.39.00	A4 PRODUCOES E SERVIÇOS LTDA			STCMA
			02/01/2023 02010006 R$	24.900,00	sec.Cidade	029669
	20120003	11 04. 23 695 0536 2.129 3.3.90.39.00	EDINARDO B. ILDEFONSO			STCMA
			02/01/2023 02010007 R$	3.450,00	sec.Cidade	019532
	20120004	11 04. 23 695 0536 2.129 3.3.90.39.00	M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI			STCMA
			02/01/2023 02010003 R$	6.020,00	sec.Cidade	010202
	21110032	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA			FMS
			17/01/2023 17010037 R$	16.300,00	CUST SUS	209838
			23/01/2023 23010001 R$	42.067,30	CUST SUS	209838
	21110034	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			FMS
			17/01/2023 17010036 R$	17.559,95	CUST SUS	008601
	21110035	07 03. 10 301 0171 2.055 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			FMS
			17/01/2023 17010012 R$	635,00	F.M.S.-BB	008601
	21120001	11 04. 23 695 0536 2.129 3.3.90.39.00	J.J. LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI ME			STCMA
			02/01/2023 02010004 R$	9.355,00	sec.Cidade	018408
	22110025	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP			FMS
			14/03/2023 14030050 R$	4.018,80	F.M.S.-BB	019611
	22120003	11 04. 23 695 0536 2.129 3.3.90.39.00	CELINA NETO DA MOTTA -ME			STCMA
			02/01/2023 02010005 R$	16.500,00	sec.Cidade	036482
	22120004	09 03. 26 782 0587 1.039 4.4.90.51.00	ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME			SEINFRA
			09/01/2023 09010010 R$	33.360,00	SEINFRA	079384
			09/01/2023 09010011 R$	36.870,91	SEINFRA	079384
	22120014	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.14.00	IRISNAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO			FMS
			06/01/2023 06010013 R$	140,58	F.M.S.-BB	012037
	22120015	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.14.00	ADRIANO FONTENELE DA COSTA			FMS
			06/01/2023 06010014 R$	140,58	F.M.S.-BB	015215
	22120016	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.14.00	IRISNAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO			FMS
			06/01/2023 06010015 R$	140,58	F.M.S.-BB	012037
	22120017	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.14.00	ADRIANO FONTENELE DA COSTA			FMS
			06/01/2023 06010016 R$	140,58	F.M.S.-BB	015215
	22120018	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.14.00	IRISNAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO			FMS
			06/01/2023 06010017 R$	140,58	F.M.S.-BB	012037
	22120019	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	VIÇOSA DO CEARA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO			GP
			10/01/2023 10010025 R$	3.365,34	GAB.PREFEI	024244
			R$	134,66	ISSQN	10010027
	23080004	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA			FMAS
			17/01/2023 17010031 R$	4.300,00	FMAS	011716
	23120001	09 03. 26 782 0332 2.101 3.3.90.30.00	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL			SEINFRA
			19/01/2023 19010006 R$	1.229,86	SEINFRA	005855
	23120003	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.14.00	FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO			GP
			05/01/2023 05010059 R$	326,16	GAB.PREFEI	038770
	24030003	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	ALCIDES GERARDO DE SOUSA			FMAS
			16/01/2023 16010012 R$	200,00	FMAS	852457
	24050004	07 02. 10 305 0191 2.051 3.3.90.36.00	DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE			FMS
			06/01/2023 06010018 R$	2.224,05	F.M.S.-BB	023240
			R$	25,95	IRRF-FISIC	06010010
	24060006	09 03. 26 782 0332 2.101 3.3.90.30.00	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - FILIAL			SEINFRA
			25/01/2023 25010001 R$	181.607,90	PMVC-ASFAL	01217906
			25/01/2023 25010002 R$	160.076,18	PMVC-ASFAL	01217906

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	24080011	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA					FMS
				17/01/2023 17010010	R$	1.152,80	F.M.S.-BB	013845
				17/03/2023 17030035	R$	2.240,00	F.M.S.-BB	013845
	24080016	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					FMS
				17/01/2023 17010007	R$	568,00	F.M.S.-BB	123524
	25020003	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SAG
				10/01/2023 10010011	R$	1.186,96	ADM. GERAL	001482
					R$	7,48	IRRF-JURID	10010026
	25020007	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					FNE
				23/01/2023 23010008	R$	1.073,35	F.N.E.(BB)	001482
					R$	6,83	IRRF-JURID	23010003
				23/01/2023 23010009	R$	730,93	F.N.E.(BB)	001482
					R$	4,09	IRRF-JURID	23010004
				23/01/2023 23010010	R$	532,04	F.N.E.(BB)	001482
					R$	3,95	IRRF-JURID	23010005
				23/01/2023 23010011	R$	1.262,97	F.N.E.(BB)	001482
					R$	8,04	IRRF-JURID	23010006
				23/01/2023 23010012	R$	532,04	F.N.E.(BB)	001482
					R$	3,95	IRRF-JURID	23010007
				23/01/2023 23010013	R$	730,93	F.N.E.(BB)	001482
					R$	4,09	IRRF-JURID	23010008
				23/01/2023 23010014	R$	883,74	F.N.E.(BB)	001482
					R$	5,61	IRRF-JURID	23010009
	25020010	11 05. 04 122 0037 2.130 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					STCMA
				09/01/2023 09010007	R$	730,93	sec.Cidade	001482
					R$	4,09	IRRF-JURID	09010009
	25040002	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO					FNE
				13/01/2023 13010004	R$	1.800,00	F.N.E.(BB)	031079
	25100008	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME					SEINFRA
				09/01/2023 09010006	R$	1.038,45	SEINFRA	018311
	25100009	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.30.00	MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME					SEINFRA
				09/01/2023 09010002	R$	204,00	SEINFRA	049437
	25110012	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME					FMS
				08/02/2023 08020024	R$	13.835,00	F.M.S.-BB	018311
	25110013	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA					FMS
				17/01/2023 17010006	R$	5.040,00	F.M.S.-BB	080109
				14/03/2023 14030054	R$	2.150,00	F.M.S.-BB	080109
				14/03/2023 14030055	R$	2.456,40	F.M.S.-BB	080109
	25110014	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					FMS
				20/06/2023 20060055	R$	6.814,54	F.M.S.-BB	032455
	25110016	07 05. 10 302 0176 2.068 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA					FMS
				17/01/2023 17010011	R$	1.377,60	F.M.S.-BB	013705
	26050002	09 09. 15 452 0338 2.109 3.3.90.30.00	J A T DIAS VASCONCELOS					SEINFRA
				04/04/2023 04040004	R$	24.480,00	SEINFRA	029648
	26120001	08 07. 12 122 0037 2.091 4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FNE
				08/02/2023 08020014	R$	13.105,00	F.N.E.(BB)	009559
	27060001	10 01. 20 122 0037 2.112 3.3.90.39.00	AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI					SEAG
				20/01/2023 20010004	R$	96.000,00	AGR/EXT/RU	009606
	27100010	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.30.00	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA					SF
				09/01/2023 09010008	R$	51,00	SEFIN	080109
	27120001	11 04. 23 695 0536 2.129 3.3.90.39.00	ALANZIM COREANO PRODUÇÕES LTDA					STCMA
				02/01/2023 02010002	R$	80.000,00	sec.Cidade	010201
	28040015	06 03. 08 244 0136 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCA BATISTA MAGALHÃES					FMAS

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
				17/01/2023 17010024	R$	296,00	FNAS	011708
	28120001	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.30.00	ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. - EPP					FUNDEB
				21/03/2023 21030006	R$	335.000,00	FEB FUNDEB	039068
	28120002	08 02. 12 366 0281 2.078 3.3.90.30.00	ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. - EPP					FME
				21/03/2023 21030007	R$	62.475,00	F.M.E.(BB)	039068
	29040010	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO					FMS
				10/01/2023 10010002	R$	2.904,80	F.M.S.-BB	853417
					R$	95,20	IRRF-FISIC	10010019
	29040011	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME					FME
				04/01/2023 04010061	R$	5.350,00	F.M.E.(BB)	010401
	29040012	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME					SF
				03/01/2023 03010001	R$	3.200,00	SEFIN	010301
	29040013	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.39.00	VERTA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME					SEINFRA
				04/01/2023 04010063	R$	5.350,00	SEINFRA	010401
	29080002	08 01. 12 365 0271 2.075 3.3.90.30.00	DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME					FME
				08/02/2023 08020020	R$	1.672,55	F.M.E.(BB)	020801
				08/02/2023 08020021	R$	834,92	F.M.E.(BB)	020802
	29110008	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP					FMS
				14/03/2023 14030049	R$	9.327,78	F.M.S.-BB	009559
				14/03/2023 14030053	R$	18.849,44	F.M.S.-BB	009559
	29120001	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.30.00	CARLOS ROBERTO MAIA ME					FUNDEB
				17/03/2023 17030042	R$	496.500,00	FEB FUNDEB	022692
	29120002	13 01. 12 365 0271 2.139 3.3.90.30.00	CARLOS ROBERTO MAIA ME					FUNDEB
				17/03/2023 17030041	R$	225.600,00	FEB FUNDEB	022692
	29120003	13 01. 12 365 0271 2.139 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP					FUNDEB
				16/02/2023 16020015	R$	244.800,00	FEB FUNDEB	016591
	29120004	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.30.00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP					FUNDEB
				16/02/2023 16020016	R$	597.488,00	FEB FUNDEB	016591
	29120005	13 01. 12 361 0231 2.136 4.4.90.52.00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA					FUNDEB
				17/02/2023 17020009	R$	539.000,00	FEB FUNDEB	021704
	29120006	13 01. 12 361 0231 2.136 4.4.90.52.00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA					FUNDEB
				17/02/2023 17020008	R$	539.000,00	FEB FUNDEB	021703
	29120007	13 01. 12 365 0271 2.139 3.3.90.30.00	COMAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA					FUNDEB
				16/02/2023 16020017	R$	141.284,00	FEB FUNDEB	021602
	29120008	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.30.00	COMAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA					FUNDEB
				16/02/2023 16020018	R$	379.236,00	FEB FUNDEB	021603
	29120009	13 01. 12 361 0231 2.136 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					FUNDEB
				14/04/2023 14040072	R$	120.000,00	FEB FUNDEB	014857
	29120010	13 01. 12 365 0271 2.139 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					FUNDEB
				14/04/2023 14040069	R$	180.000,00	FEB FUNDEB	014857
				14/04/2023 14040070	R$	205.000,00	FEB FUNDEB	014857
	29120011	13 01. 12 365 0271 2.139 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					FUNDEB
				14/04/2023 14040090	R$	32.200,00	FEB FUNDEB	014857
				14/04/2023 14040091	R$	32.175,00	FEB FUNDEB	014857
				14/04/2023 14040092	R$	37.920,00	FEB FUNDEB	014857
				14/04/2023 14040093	R$	26.370,00	FEB FUNDEB	014857
				14/04/2023 14040094	R$	6.300,00	FEB FUNDEB	014857
				14/04/2023 14040095	R$	54.480,00	FEB FUNDEB	014857
				14/04/2023 14040096	R$	47.240,00	FEB FUNDEB	014857
				14/04/2023 14040097	R$	56.000,00	FEB FUNDEB	014857
				14/04/2023 14040098	R$	39.000,00	FEB FUNDEB	014857
				14/04/2023 14040099	R$	43.790,10	FEB FUNDEB	014857
				14/04/2023 14040100	R$	53.090,10	FEB FUNDEB	014857

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			14/04/2023	14040101	R$	14.500,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040102	R$	9.585,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040103	R$	15.000,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040104	R$	26.775,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040105	R$	37.170,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040106	R$	36.000,00	FEB FUNDEB	014857
			28/04/2023	28040010	R$	70.680,00	FEB FUNDEB	014857
	29120012	13 01. 12 361 0231 2.136 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					FUNDEB
			14/04/2023	14040073	R$	28.175,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040074	R$	19.305,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040075	R$	10.000,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040076	R$	10.150,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040077	R$	35.393,40	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040078	R$	29.193,40	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040079	R$	26.000,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040080	R$	49.000,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040081	R$	41.335,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040082	R$	47.670,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040083	R$	3.150,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040084	R$	7.668,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040085	R$	17.580,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040086	R$	25.280,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040087	R$	31.500,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040088	R$	24.780,00	FEB FUNDEB	014857
			14/04/2023	14040089	R$	19.125,00	FEB FUNDEB	014857
			28/04/2023	28040026	R$	47.120,00	FEB FUNDEB	014857
	30080011	08 02. 12 366 0281 2.078 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA					FME
			08/02/2023	08020016	R$	2.208,00	F.M.E.(BB)	007078
	30120001	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.30.00	EDITORA PETER ROHL LTDA					FUNDEB
			11/01/2023	11010001	R$	734.265,00	FEB FUNDEB	011103
	30120002	13 01. 12 365 0271 2.139 3.3.90.30.00	BL SOLUÇÕES LTDA					FUNDEB
			28/04/2023	28040009	R$	393.095,92	FEB FUNDEB	038231
	30120003	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.30.00	CFS - DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA					FUNDEB
			17/03/2023	17030040	R$	270.770,00	FEB FUNDEB	077672
	30120004	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.30.00	F. ROUMES R. DE AGUIAR-EPP					FUNDEB
			17/03/2023	17030043	R$	987.635,00	FEB FUNDEB	123484
	30120006	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL					GP
			13/01/2023	13010065	R$	4.792,44	GAB.PREFEI	011301
	30120007	90 01. 09 271 0140 2.148 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP					SF
			18/01/2023	18010001	R$	2.087,30	SEFIN	011801
			18/01/2023	18010002	R$	4.877,27	SEFIN	011802
	30120010	13 01. 12 361 0231 2.137 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					FUNDEB
			26/01/2023	26010012	R$	2.952.601,35	FEB FUNDEB	025804
					R$	915.192,57	IRRF-FISIC	26010008
	30120011	13 01. 12 361 0231 2.137 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					FUNDEB
			26/01/2023	26010010	R$	1.431.492,61	FEB FUNDEB	008500
					R$	106.837,65	IRRF-FISIC	26010006
	30120012	13 01. 12 365 0271 2.140 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL					FUNDEB
			26/01/2023	26010011	R$	430.301,77	FEB FUNDEB	008500
					R$	96.464,98	IRRF-FISIC	26010007
	30120013	13 01. 12 366 0281 2.142 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNCIONÁRIOS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB					FUNDEB
			26/01/2023	26010009	R$	87.458,48	FEB FUNDEB	008500
					R$	7.055,59	IRRF-FISIC	26010005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	31080006	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.30.00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME			SEINFRA
			05/01/2023 05010057 R$	202,32	SEINFRA	018311
	31080008	09 04. 06 122 0801 2.105 3.3.90.30.00	DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME			SEINFRA
			05/01/2023 05010056 R$	978,89	SEINFRA	018311
	31100004	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA			GP
			10/01/2023 10010024 R$	51,00	GAB.PREFEI	080109
	31100005	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA			SAG
			10/01/2023 10010012 R$	51,00	ADM. GERAL	080109
	31100022	08 04. 12 367 0220 2.085 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP			FME
			28/04/2023 28040007 R$	971,90	F.M.E.(BB)	019611
			SUBTOTAL ....R$	19.459.204,44		
			TOTAL GERAL..R$	19.459.683,83		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2018					
	01020039	03 01. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME		SAG
			31/12/2023 R$	1.000,00	
	01020040	07 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME		FMS
			31/12/2023 R$	350,00	
	01110037	03 01. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SAG
			31/12/2023 R$	520,88	
	02010138	13 01. 12 361 0231 2.123 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA		FUNDEB
			31/12/2023 R$	20,57	
	02040002	03 01. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SAG
			31/12/2023 R$	423,64	
	03090031	13 01. 12 361 0231 2.123 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SAN. RURAL DA BACIA HIDROG. DO PARNAÍBA		FUNDEB
			31/12/2023 R$	216,59	
	06030018	06 04. 08 243 0131 2.032 3.3.90.30.00	VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388		FMAS
			31/12/2023 R$	35,00	
	13110023	08 06. 12 306 0220 2.074 3.3.90.30.00	EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI		FME
			31/12/2023 R$	1.320,00	
	14110004	08 01. 12 122 0037 2.064 3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HÉLIO ARRUDA COELHO LTDA		FME
			31/12/2023 R$	370,20	
	14110005	08 01. 12 122 0037 2.064 3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HÉLIO ARRUDA COELHO LTDA		FME
			31/12/2023 R$	33,36	
	31120002	07 01. 10 122 0037 2.039 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMS
			31/12/2023 R$	1.208,96	
	31120010	06 01. 08 122 0329 2.023 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMAS
			31/12/2023 R$	3.629,70	
	31120025	14 01. 08 243 0131 2.131 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMACA
			31/12/2023 R$	348,81	
	31120026	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		GP
			31/12/2023 R$	104,05	
	31120028	09 01. 15 451 0037 2.084 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SEINFRA
			31/12/2023 R$	211,77	
			SUBTOTAL ....R$	9.793,53	
2021					
	29100007	07 06. 10 122 0037 2.066 3.3.90.14.00	RENATO CARVALHO DO PRADO		FMS
			03/07/2023 R$	125,00	
			SUBTOTAL ....R$	125,00	
2022					
	04030005	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.14.00	FRANCISCO JURANDIR VASCONCELOS DA SILVA		FMS
			03/07/2023 R$	45,00	
	18050012	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.14.00	JEFFERSON SANTOS DA SILVA		FMAS
			03/07/2023 R$	45,00	
	23090020	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO MARCIO PINHEIRO DA CRUZ		FMAS
			03/07/2023 R$	140,58	
			SUBTOTAL ....R$	230,58	
			TOTAL GERAL..R$	10.149,11	

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	
			10/04/2023 NF serviço Nº 433 série E de 10/04/2023		126.121,77
			10/04/2023 NF serviço Nº 434 série E de 10/04/2023		12.477,35
			SUB-TOTAL....R$		138.599,12
2020					
	19060038	09 02. 26 782 0587 1.051 4.4.90.51.00	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	SEINFRA	
			24/03/2023 NF serviço Nº 278 série E de 24/03/2023		170.177,33
			SUB-TOTAL....R$		170.177,33
2022					
	01030018	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	GP	
			02/01/2023 NF serviço Nº 2648 série E de 02/01/2023		5.000,00
	01030021	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	RADIO SANT'ANA DE TIANGUA LTDA.	GP	
			02/01/2023 NF serviço Nº 4895 série E de 31/12/2022		4.000,00
			03/04/2023 NF serviço Nº 4473 série E de 31/05/2022		4.000,00
	01060078	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	FNE	
			17/01/2023 NF serviço Nº 593 série E de 04/01/2022		4.000,00
	01080094	07 02. 10 304 0186 2.048 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	FNS	
			05/01/2023 NF mercadoria Nº 6803 série 1 de 05/01/2023		271,88
	01090066	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.39.00	J F DA SILVA COMERCIO & SERVIÇOS	FUNDEB	
			02/01/2023 NF serviço Nº 789 série E de 02/01/2023		5.280,59
	01090067	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.39.00	J F DA SILVA COMERCIO & SERVIÇOS	SEINFRA	
			02/01/2023 NF serviço Nº 791 série E de 02/01/2023		13.332,20
	01090085	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	FNS	
			04/01/2023 NF mercadoria Nº 6801 série 2 de 04/01/2023		11.867,82
	01110110	05 03. 19 573 0331 2.020 3.3.90.39.00	OI S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	SELOG	
			31/01/2023 NF serviço Nº 3321037 série E de 03/01/2023		2.223,33
	01120115	08 07. 12 122 0038 1.026 4.4.90.51.00	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI	FNE	
			04/04/2023 NF serviço Nº 1192 série E de 04/04/2023		332.508,89
			03/05/2023 NF serviço Nº 1209 série E de 03/05/2023		103.084,23
			06/06/2023 NF serviço Nº 1225 série E de 06/06/2023		159.125,67
	01120132	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	CLINICA OFTALMOLÓGICA SANTA LUZIA LTDA	FNS	
			12/01/2023 NF serviço Nº 691 série E de 04/01/2023		25.868,70
	01120133	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	SAG	
			03/01/2023 NF mercadoria Nº 4032 série 1 de 03/01/2023		4.927,62
			09/01/2023 NF mercadoria Nº 4071 série 1 de 09/01/2023		72,41
			09/01/2023 NF mercadoria Nº 4054 série 1 de 09/01/2023		5.761,44
			09/01/2023 NF mercadoria Nº 4060 série 1 de 09/01/2023		1.613,41
	01120138	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR	FNS	
			10/01/2023 NF serviço Nº 2102 série E de 10/01/2023		415.255,13
	01120152	09 03. 26 782 0340 2.102 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	SEINFRA	
			12/01/2023 NF mercadoria Nº 4079 série 1 de 12/01/2023		86.098,18
	01120153	10 01. 20 122 0037 2.112 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	SEAG	
			12/01/2023 NF mercadoria Nº 4078 série 1 de 12/01/2023		35.086,34
	01120154	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	FNE	
			04/01/2023 NF mercadoria Nº 6799 série 2 de 04/01/2023		627,41
	01120158	07 03. 10 301 0171 2.056 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	FNS	
			05/01/2023 NF mercadoria Nº 6802 série 2 de 05/01/2023		6.926,94

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	02080020	09 03. 26 782 0586 1.038 4.4.90.51.00	J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME	SEINFRA	
			20/01/2023 NF serviço Nº 317 série E de 20/01/2023		58.908,73
			20/01/2023 NF serviço Nº 318 série E de 20/01/2023		67.173,40
			22/02/2023 NF serviço Nº 331 série E de 22/02/2023		4.032,43
			23/02/2023 NF serviço Nº 322 série E de 22/02/2023		4.032,43
			23/02/2023 NF serviço Nº 324 série E de 22/02/2023		5.320,30
			23/02/2023 NF serviço Nº 326 série E de 22/02/2023		8.021,31
			23/02/2023 NF serviço Nº 325 série E de 22/02/2023		8.718,86
			23/02/2023 NF serviço Nº 327 série E de 22/02/2023		2.632,74
			23/02/2023 NF serviço Nº 328 série E de 22/02/2023		5.320,30
			23/02/2023 NF serviço Nº 329 série E de 22/02/2023		5.320,30
			23/02/2023 NF serviço Nº 330 série E de 22/02/2023		4.032,43
			23/02/2023 NF serviço Nº 334 série E de 22/02/2023		561,06
			01/03/2023 NF serviço Nº 323 série E de 22/02/2023		5.320,30
			01/03/2023 NF serviço Nº 332 série E de 22/02/2023		349,08
			01/03/2023 NF serviço Nº 333 série E de 22/02/2023		9.764,41
			03/03/2023 NF serviço Nº 321 série E de 22/02/2023		10.307,19
	02080021	09 09. 25 752 0566 1.046 4.4.90.51.00	J A T DIAS VASCONCELOS	SEINFRA	
			03/02/2023 NF serviço Nº 68 série E de 03/02/2023		606.648,48
	03010008	04 02. 04 121 0031 2.013 3.3.90.39.00	F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVIÇOS	SF	
			03/02/2023 NF serviço Nº 100602 série E de 03/02/2023		2.500,00
			03/02/2023 NF serviço Nº 100603 série E de 03/02/2023		1.500,00
			03/02/2023 NF serviço Nº 100607 série E de 03/02/2023		4.000,00
			03/03/2023 NF serviço Nº 100625 série E de 03/03/2023		2.000,00
			03/03/2023 NF serviço Nº 100624 série E de 03/03/2023		2.000,00
			03/03/2023 NF serviço Nº 100622 série E de 03/03/2023		4.000,00
	03010136	07 03. 10 301 0171 2.057 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	FMS	
			12/01/2023 NF mercadoria Nº 4075 série 1 de 12/01/2023		3.013,32
	03010314	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	SAG	
			04/01/2023 NF mercadoria Nº 6794 série 1 de 04/01/2023		1.246,10
	03010315	06 01. 08 243 0131 2.025 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	FMAS	
			04/01/2023 NF mercadoria Nº 6795 série 2 de 04/01/2023		2.005,00
	03010322	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	FUNDEB	
			04/01/2023 NF mercadoria Nº 6797 série 2 de 04/01/2023		878,45
	03010408	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.36.00	GLAUCIA MARIA DOS SANTOS	SEINFRA	
			02/01/2023		800,00
	03010461	06 03. 08 244 0136 2.039 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	FMAS	
			04/01/2023 NF mercadoria Nº 6798 série 2 de 04/01/2023		857,39
	06100016	13 01. 12 361 0231 1.073 4.4.90.51.00	MILLENIUM SERVICOS EIRELI	FUNDEB	
			06/02/2023 NF serviço Nº 1166 série E de 06/02/2023		12.620,81
	06100020	09 01. 18 544 0371 2.098 3.3.90.39.00	J F DA SILVA COMERCIO & SERVICOS	SEINFRA	
			02/01/2023 NF serviço Nº 790 série E de 02/01/2023		4.379,03
	07110001/c01	01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00	IPE ENGENHARIA LTDA	CMVC	
			13/04/2023 NF serviço Nº 43 série E de 12/04/2023		42.606,34
			23/06/2023 NF serviço Nº 45 série E de 23/06/2023		40.832,79
			09/08/2023 NF serviço Nº 48 série E de 08/08/2023		43.341,53
			09/10/2023 NF serviço Nº 52 série E de 09/10/2023		102.667,00
	13060017	07 05. 10 302 0176 2.067 3.3.90.39.00	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIO	FMS	
			02/01/2023 NF serviço Nº 41610 série 2 de 02/01/2023		72,00
			08/02/2023 NF serviço Nº 46897 série 2 de 08/02/2023		72,00
	15090011	13 01. 12 361 0231 2.136 3.3.90.39.00	INSTITUTO INTERNACIONAL DE PESQUISA E RESPONSABILIDAD	FUNDEB	
			23/01/2023 NF serviço Nº 746 série E de 23/01/2023		8.900,00
	16110015	11 04. 23 695 0536 2.129 3.3.90.39.00	ACONCAGUA PRODUÇÕES LTDA	STCMA	
			17/01/2023 NF serviço Nº 173 série E de 17/01/2023		38.000,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	26090032	02 01. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	GP	
			31/01/2023 NF serviço Nº 3321035 série E de 03/01/2023		1.120,00
	26090033	03 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	SAG	
			31/01/2023 NF serviço Nº 3321045 série E de 03/01/2023		2.806,66
	26090035	06 04. 08 122 0329 2.042 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	FMAS	
			31/01/2023 NF serviço Nº 3310909 série E de 03/01/2023		2.000,00
	26090036	12 03. 27 122 0037 2.133 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	SEDESP	
			31/01/2023 NF serviço Nº 3321047 série E de 03/01/2023		560,00
	26090037	08 07. 12 122 0037 2.091 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	FME	
			31/01/2023 NF serviço Nº 3321039 série E de 03/01/2023		3.183,33
	26090038	04 04. 04 123 0041 2.016 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	SF	
			31/01/2023 NF serviço Nº 3321041 série E de 03/01/2023		1.403,33
	26090039	09 09. 15 451 0037 2.107 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	SEINFRA	
			31/01/2023 NF serviço Nº 3321043 série E de 03/01/2023		560,00
	26090041	07 06. 10 122 0037 2.071 3.3.90.39.00	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	FMS	
			31/01/2023 NF serviço Nº 3310965 série E de 03/01/2023		9.783,33
	30120005	09 09. 15 452 0336 2.108 3.3.90.39.00	PWG CONSTRUÇAO E LOCAÇAO LTDA	SEINFRA	
			04/01/2023 NF serviço Nº 555 série E de 03/01/2023		451.230,38
	30120008	09 03. 26 782 0340 2.102 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	SEINFRA	
			06/01/2023 NF mercadoria Nº 4052 série 1 de 06/01/2023		126.600,98
	30120009	10 01. 20 122 0037 2.112 3.3.90.30.00	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	SEAG	
			06/01/2023 NF mercadoria Nº 4051 série 1 de 06/01/2023		53.633,41
			SUB-TOTAL....R$		3.004.569,12
			TOTAL GERAL..R$		3.313.345,57

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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
01030053			aquisição de materiais, destinados ao uso junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceara, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE08/2022-SESA e Contrato nº. 22071115-SESA.			
	01/03/2023	1030037	ARMÁRIO CON 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) LATERAIS, F	4,0000	654,17	2.616,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030037			2.616,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030053			2.616,68
02030006			AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS 0KM TIPO MINIVAN (7 LUGARES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO PA 01/2023-SESA E CONTRATO Nº.23030201-SESA.			
	13/03/2023	13030001	VEICULO TIPO MINIVAN, (7 LUGARES). O VEICULO OFERTADO DEVERA ATENDER NO MINIMO A	1,0000	140.811,80	140.811,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030001			140.811,80
	17/03/2023	17030009	VEICULO TIPO MINIVAN, (7 LUGARES). O VEICULO OFERTADO DEVERA ATENDER NO MINIMO A	1,0000	140.811,80	140.811,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030009			140.811,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030006			281.623,60
23030002			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. 23011902-SEAGRI.			
	30/03/2023	30030001	BOMBEADOR 4R3-11 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	570,00	570,00
			BOMBEADOR 4RS-5 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	1.100,00	1.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 1CV.	3,0000	1.512,00	4.536,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA DE 1CV.	1,0000	1.758,00	1.758,00
			MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	2,0000	1.654,00	3.308,00
			Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando	1,0000	1.350,00	1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030001			12.622,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030002			12.622,00
24030009			aquisição de equipamentos hidraulicos, para atender as demandas junto as Unidades e/ou Setores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PP05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº.23011908-SEINFRA.			
	03/04/2023	3040031	CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)	2,0000	430,00	860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040031			860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030009			860,00
24030036			Aquisição de 01(uma) Motosserra, para utilização nas atividades de desbaste, traçamento, podas e cortes de madeira em geral, nos serviços de manutenção e conservação ambiental/florestal, a cargo da Secretaria de Turismo, conforme contrato nº. 20230337-SETUNA.			
	04/04/2023	4040016	MOTOSERRA COM SUBRI DE 18 POLEGADAS	1,0000	3.980,00	3.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040016			3.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030036			3.980,00
27030001			AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) VEÍCULOS 0KM TIPO MINIVAN 07 LUGARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA,			

ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO PA 02/2023-SESA E CONTRATO Nº.23031401-SESA.			
	01/06/2023	1060036	VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES ANO MODELO 2022 OU SUPERIOR, ZERO KM Cor Br	1,0000	147.000,00	147.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060036			147.000,00
	01/06/2023	1060037	VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES ANO MODELO 2022 OU SUPERIOR, ZERO KM Cor Br	1,0000	147.000,00	147.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060037			147.000,00
	01/06/2023	1060038	VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES ANO MODELO 2022 OU SUPERIOR, ZERO KM Cor Br	1,0000	147.000,00	147.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060038			147.000,00
	01/06/2023	1060039	VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES ANO MODELO 2022 OU SUPERIOR, ZERO KM Cor Br	1,0000	147.000,00	147.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060039			147.000,00
	01/06/2023	1060040	VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES ANO MODELO 2022 OU SUPERIOR, ZERO KM Cor Br	1,0000	147.000,00	147.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060040			147.000,00
	01/06/2023	1060041	VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES ANO MODELO 2022 OU SUPERIOR, ZERO KM Cor Br	1,0000	147.000,00	147.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060041			147.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 27030001			882.000,00
29030003			aquisição de materiais de construção, destinados as desmandas da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural, junto aos Programas de Convivencia do Semarido do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 22050904-SEAGRI.			
	05/04/2023	5040019	BOMBEADOR 4R3-17 IA PARA BOMBA SUBMERSA	4,0000	1.295,00	5.180,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAIXA D'ÁGUA DE 2.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	2,0000	1.137,10	2.274,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040019			7.454,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030003			7.454,20
31030001			AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES ZERO KM, PARA SEREM UTILIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA, NO TRANSPORTE, NAS REMOÇÕES E NAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO LOCAL DOS SINISTROS ATE O HOSPITAL E DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA ATÉ OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO PE 05/2023-SESA E CONTRATO Nº.23032902-SESA.			
	01/09/2023	1090066	VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES, ZERO KM, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL	1,0000	290.000,00	290.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090066			290.000,00
	01/09/2023	1090067	VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES, ZERO KM, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL	1,0000	290.000,00	290.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090067			290.000,00
	01/09/2023	1090068	VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES, ZERO KM, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL	1,0000	290.000,00	290.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090068			290.000,00
	01/09/2023	1090069	VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES, ZERO KM, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL	1,0000	290.000,00	290.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090069			290.000,00
	01/09/2023	1090070	VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES, ZERO KM, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL	1,0000	290.000,00	290.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090070			290.000,00
	01/09/2023	1090071	VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES, ZERO KM, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL	1,0000	290.000,00	290.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090071			290.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030001			1.740.000,00
18040001			aquisição de consultório odontológico, destinado ao uso junto a Clinica Odontologica - Saúde Bucal do municipio de Viçosa do Ceará, conforme Processo Licitatório PA nº 03/2023 - SEAG e Contrato nº 23041201-SESA.			
	23/05/2023	23050033	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO AÇO CADEIRA ODONTOLÓGICA - ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO	1,0000	13.366,00	13.366,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050033			13.366,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040001			13.366,00
18040002			aquisição de compressor odontológico, destinados ao uso junto as Clinicas Odontológicas - Saúde Bucal do municipio de Viçosa do Ceará, conforme Processo Licitatório PA nº 04/2023 - SEAG e Contrato nº 23041401-SESA.			
	23/05/2023	23050032	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, projetado para prover ar comprimido para uso clinico e	3,0000	2.947,14	8.841,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050032			8.841,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040002			8.841,42
27040005			aquisição de jogo para velório de 08(oito) peças, fabricado em duro aluminio com autobrilho, composto de 01(um) resplendor, 04(quatro) castiçais, 02(duas) banquetas para urna mortuária e 01(um) suporte de livro de presença, destinado a sala de velação do cemiterio publico da cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme Contrato nº. 20230390-SEINFRA.			
	13/06/2023	13060010	JOGO PARA VELÓRIO C/08 PEÇAS EM DURO ALUMÍNIO COM AUTOBRILHO	1,0000	9.250,00	9.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060010			9.250,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040005			9.250,00
03050003			aquisição de decibelimetro, material e equipamento para radio movel e instalação de repetidor, para atender as demandas junto ao Departamento da Guarda Municipal Patrimonial e de Logradouros Públicos, vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificação do Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. PE01/2023-SEINFRA e Contrato de N° 23033102-SECIPS.			
	06/06/2023	6060041	O decibelimetro digital com datalogger com microfone capacitivo pré-polarizado e	1,0000	1.452,92	1.452,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060041			1.452,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050003			1.452,92
08050003			aquisição de materiais de equipamentos eletricos e hidraúlicos, 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 n°.23011908-SEINFRA.			
	18/05/2023	18050032	BOMBEADOR 4R3-9 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	640,00	640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050032			640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050003			640,00
09050003			aquisição de bombeadores, destinados as desmandas da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural, junto aos Programas de Convivência do Semiarido do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato n°. 23011904-SEAGRI.			
	18/05/2023	18050029	BOMBEADOR 4R3-17 IA PARA BOMBA SUBMERSA	5,0000	1.295,00	6.475,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BOMBEADOR MODELO 4R5-11 IA COM 11 ESTÁGIOS.	5,0000	1.098,00	5.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050029			11.965,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 9050003			11.965,00
10050001			aquisição de Caixa de Som amplificada, potência 800W, bateria interna, Bluetooth, entradas USB (Universal Serial Bus), cartão de memória (memory card), equalizador, microfone e instrumentos musicais, destinada a utilização nas atividades dos programas de Proteção Social Básica/PSB, do Municipio de Viçosa do Ceara/CE.			
	11/05/2023	11050001	CAIXA DE SON ANPLIFICADA POTÊNCIA 800W	2,0000	1.649,00	3.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050001			3.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 10050001			3.100,00
11050006			aquisição de cilindros de oxigenio para armazenamento de oxigenio medicinal, destinados ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE04/2023-SESA e Contrato nº. 23032701-SESA.			
	20/09/2023	20090057	Cilindro para Armazenamento de Oxigênio Medicinal (O2) com capacidade de 1 m3.	5,0000	1.000,00	5.000,00
			Cilindro para Armazenamento de Oxigênio Medicinal (O2) com capacidade de 10 m3.	15,0000	2.500,00	37.500,00
			Cilindro para Armazenamento de Oxigênio Medicinal (O2) com capacidade de 2 m3.	5,0000	1.400,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090057			49.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 11050006			49.500,00
11050001			aquisição de veiculo tipo micro-ônibus 0km, destinado a Secretaria de Saúde do municipio de Viçosa do Ceara, para ser utilizado no transporte de pacientes para consultas, procedimentos e atendimentos nas unidade de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			tratamento em outros municipios que oferecem serviços especializados, conforme Processo Licitatório PE 05/2023 - SESA e Contrato nº 23032901-SESA.			
	19/10/2023	19100009	Veículo tipo micro ônibus/ônibus, Padrão rodoviário: 0 km, modelo 2022 ou superi	1,0000	523.000,00	523.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100009			523.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 11050001			523.000,00
18050021			aquisição de cilindros para armazenamento de oxigenio medicinal, destinados ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE04/2023-SESA e Contrato nº. 23032702-SESA.			
	10/07/2023	10070049	Cilindro para Armazenamento de Oxigênio Medicinal (02) com capacidade de 3 m3.	20,0000	1.518,23	30.364,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070049			30.364,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 18050021			30.364,60
18050001			aquisição de material permanente, para as escolas da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Rede Pública de Ensino Fundamental do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PA01/2023-SEDUC e Contrato nº. 23042801-SEDUC.			
	15/06/2023	15060022	CONJUNTO DE REFEITÓRIO CON MESA- CON TAMPO INJETADO EN TERMOPLÁSTICO À BASE DE A	30,0000	3.443,33	103.299,90
Estante de aço		31,0000	ESTANTE DUPLA PARA BIBLIOTECA. 1.909,99 59.209,69			
Armário de aço, com		57,0000	para livros, com 2000mm de altura, ARMÁRIO AÇO 6 PORTAS 1.850,07 105.453,99			
			1970mm de altura, 640mm de largura e 4			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060022			267.963,58
	15/06/2023	15060025	CONJUNTO DE REFEITÓRIO CON MESA- CON TAMPO INJETADO EN TERMOPLÁSTICO À BASE DE A	40,0000	3.443,33	137.733,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONJUNTO DE REFEITÓRIO CON MESA CON TANPO;INJETADO EM TERNOPLÁSTICO À BASE DE AB	56,0000	3.833,33	214.666,48
			CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-05B-PADRÃO FNDE	116,0000	695,00	80.620,00
DESCRIÇÃO: MESA: Tampo e						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060025			433.819,68
	30/06/2023	30060065	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-05B-PADRÃO FNDE	146,0000	695,00	101.470,00
DESCRIÇÃO: MESA: Tampo e						
			MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 1,20 x 0,60 x 0,74M COM SUPORTE TECLADO. Mesa reta,	120,0000	656,67	78.800,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060065			180.270,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 18050001			881.253,66
18050002			aquisição de material permanente, para as escolas da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Rede Pública de Infantil do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório PA01/2023-SEDUC e Contrato nº. 23042801-SEDUC.			
	15/06/2023	15060023	BERÇO INFANTIL CON COLCHÃO: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não	40,0000	1.420,90	56.836,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060023			56.836,00
	30/06/2023	30060066	CANINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS: Leve, lavável, montada através de encaixe, sem	300,0000	512,95	153.885,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060066			153.885,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 18050002			210.721,00
22050011			AQUISIÇÃO DE BUSTO EN BRONZE FUNDIDO MEDINDO 65 CM DE ALTURA COM LARGURA PROPORCIONAL, COM A IMAGEM DE JOSÉ CRISPINIANO FIGUEIRA "FIGURA ILUSTRE DA CIDADE"., DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO DL001/2023-SETUR E CONTRATO Nº.223050501-SETUR.			
	29/06/2023	29060011	BUSTO EN BRONZE, FUNDIDO EM FERRO, COM A	1,0000	16.975,00	16.975,00

ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IMAGEN DE JOSÉ CRISPINIANO FIGUEIRA, FI			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060011			16.975,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 22050011			16.975,00
22060001			aquisição de equipamento para demarcação viária horizontal, para atender as demandas junto ao Departamento de Trânsito e Trafego, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio de Viçosa do Ceará, mediante Pregão Eletrônico PE005/2023-SEINFRA e Contrato de nº.23061301-SEINFRA.			
	26/07/2023	26070009	EQUIPAMENTO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL;PRÓPRIO PARA PINTURA DE FAIXAS, G	1,0000	331.500,00	331.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070009			331.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 22060001			331.500,00
04070002			aquisição de eletrobombas submersas (monofásica e trifásica), 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 Licitatório PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 23011905-SEAGRI.			
	11/07/2023	11070035	ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 0,75CV.	3,0000	1.500,00	4.500,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 1,5CV.	4,0000	1.750,00	7.000,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 2CV.	3,0000	2.375,00	7.125,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA DE 2CV.	3,0000	2.100,00	6.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070035			24.925,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 4070002			24.925,00
11070002			aquisição de equipamento de informática, destinados ao Regime Próprio de Previdência do Municipio de Viçosa do Ceará, Viçosa-Prev, Localizada na rua Professora Ana Maria, nº 81, bairro São Francisco, Conforme o contrato			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			nº 23062301-RPPSV, resultante da Contratação Direta PA-01/2023-RPPSV.			
	11/08/2023	11080037	COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NÚMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMER	5,0000	3.050,00	15.250,00
			NO-BREAK 1500VA - SAÍDA: FATOR DE CARGA DE CRISTA: 3 : 1- EFICIÊNCIA EM CARGA TO	2,0000	1.500,00	3.000,00
			NOTEBOOK - PROCESSADOR MODELO -INTEL® CORE? I5 5ª GERAÇÃO I5-5200U. -VELOCIDADE	1,0000	5.000,00	5.000,00
			SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGIT	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080037			27.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 11070002			27.250,00
12070004			aquisição de equipamento de informática, para atender as demandas juntos as unidades e/ou setores vinculados a Secretaria de Agricultura e Extansão Rural do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme Contrato nº 23062801-SEAGRI // PA01-2023-SEAGRI.			
	17/08/2023	17080031	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 17080031			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 12070004			3.000,00
13070003			aquisição de equipamento de informática, para atender as demandas juntos as unidades e/ou setores vinculados a Secretaria de Agricultura e Extansão Rural do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme Contrato nº 23062801-SEAGRI // PA01-2023-SEAGRI.			
	17/08/2023	17080032	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE _ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITA	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080032			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 13070003			4.000,00
18070001			Aquisição de Veículo tipo Minivan para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atender as necessidades do Regime Próprio de Previdência Social do Municipio de Viçosa do Ceará- Viçosa- Prev, Conforme PA 02/20223-RPPSV.			
	23/08/2023	23080045	VEICULO TIPO MINIVAN, (7 LUGARES) O VEÍCULO OFERTADO DEVERÁ ATENDER NO MÍNIMO A	1,0000	147.000,00	147.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080045			147.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 18070001			147.000,00
04080014			aquisição de equipamento de informática, para atender as demandas juntos as unidades e/ou setores vinculados a Secretaria de ADdministração Geral do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 23080401-SEAG // PE12-2022-SEAG.			
	28/11/2023	28110024	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE ; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITA	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110024			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 4080014			4.000,00
09080004			aquisição de cadeiras de rodas, cadeira de banho e colchão, destinados ao tratamento da paciente FRANCISCA PERGENTINA FONTENELE, CPF. 962.570.913-49, possui quadro clinico de ulcera (CID L89)e hemorragia intracerebral (CID I61), com histórico de hemiparesia à direita e afasia, alem de queda propria altura, sendo internada na SCMS dia 05/05, evoluiu com quadro de rebaixamento de consciência subita associada a desorientação, apresentava vômitos incoercíveis e piora do status de conciência1, pleiteado pelo pelo processo judicial nº3000375-41.2023.8.06.0182- Comarca de Viçosa do Ceará, conforme oficio nº 514/2023 de 09/08/2023 da Secretaria de Saude de Viçosa do Ceará.			
	16/08/2023	16080008	CADEIRA DE RODAS DE AÇO	1,0000	2.099,00	2.099,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA DE BANHO	1,0000	359,90	359,90
			COLCHÃO CASCA DE OVO	1,0000	173,90	173,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080008			2.632,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080004			2.632,80
09080006			aquisição de cedeiras de rodas, destinados ao tratamento do paciente FRANCISCO DAS CHAGAS GALENO FONTENELE, apresenta quadro clinico de tetraplegia (CID 10G82). diagnósticos segundários de bexiga neurogênica (CID 10N1.9), com comorbidade de transtorno depressivo(CID 10G 32.9), pleiteado pelo Processo Judicial nº 300447-28.2023.8.06.0182 - Comarca de Viçosa do Ceará, conforme Oficio nº 517/2023 de 09/08/2023.			
	16/08/2023	16080010	CADEIRA DE RODAS DE AÇO	1,0000	2.099,00	2.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080010			2.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080006			2.099,00
09080003			aquisição de materiais permanentes 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. 23011902-SEAGRI.			
	21/08/2023	21080008	Bomba comum submersa 220V 6 polegada	15,0000	226,00	3.390,00
			BOMBEADOR 4R3-11 IA PARA BOMBA SUBMERSA	3,0000	570,00	1.710,00
			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
			ELETROBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA DE 1CV.	2,0000	1.758,00	3.516,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080008			17.552,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080003			17.552,00
17080006			aquisição de equipamentos de informática,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para atender as demandas juntos as unidades e/ou setores vinculados a Secretaria de Educação do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 23052501-SEDUC // PE12/2022-SEAG.			
	01/09/2023	1090050	COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR I7 OU SINILAR NO MINIMO, 6A. GERAÇÃO, SOQUETE	25,0000	2.800,00	70.000,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500V;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL 500	26,0000	489,00	12.714,00
			COMPUTADOR LABORATORIO INFORMÁTICA : COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: SOQUETE:	2,0000	2.417,00	4.834,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090050			87.548,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 17080006			87.548,00
28080001			aquisição de equipamento de informática, para atender as demandas juntos as unidades e/ou setores vinculados a Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme Contrato nº 23061601-SEAGRI // PE012-2022-SEAG.			
	10/11/2023	10110033	MONITOR: TAMANHO: 18.5 WIDESCREEN, TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 47CM, T	2,0000	700,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110033			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 28080001			1.400,00
31080022			aquisição de materiais, destinados a equipar o Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Mesquita do municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Certame Licitatório PE 11/2023-SESA // Contrato nº 23080903-SESA.			
	19/10/2023	19100042	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SU	1,0000	1.740,00	1.740,00
			CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA ? PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA	1,0000	1.090,00	1.090,00
			TENS ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO-DADOS TECNICOS:MODELO:PORTATIL-2 CANAIS -	1,0000	840,00	840,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - A	1,0000	210,00	210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100042			3.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080022			3.880,00
31080024			aquisição de materiais, destinados a equipar o Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Mesquita do município de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Certame Licitatório PE 11/2023-SESA // Contrato nº 23080904-SESA.			
	13/11/2023	13110008	REANIMADOR MANUAL(AMBU-INFANTIL-AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUT	1,0000	334,10	334,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110008			334,10
	24/11/2023	24110039	GANGORRA DE EQUILIBRIO INFANTIL - APARELHO DE FISIOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO NEU	2,0000	442,94	885,88
			APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO ? PEDESTAL : DIMENSÕES APROXIMADAS: 56 CM X 56 CM	1,0000	623,12	623,12
			CADEIRA DE RODAS ADULTO COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ALMO	1,0000	540,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110039			2.049,00
	21/12/2023	21120006	NEGATOSCÓPIO - COM DOIS CORPOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.	1,0000	888,00	888,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120006			888,00
	21/12/2023	21120007	ULTRASSOM TERAPÊUTICO COM FREQÊNCIA PORTADORA DE 1 MHZ 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0	2,0000	2.472,94	4.945,88
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, COM CAPACIDADE INFAN	1,0000	1.077,91	1.077,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120007			6.023,79
	21/12/2023	21120018	MESA DE EXAMES - MACA / MESA FIXA COM BALCÃO EM MADEIRA (MDF) ESPECIFICAÇÕES DO	3,0000	2.080,00	6.240,00
			CICLO ERGÔMETRO ? DOBRÁVEL SIM, PESO MÁXIMO SUPORTADO 100 KG MATERIAL AÇO E PLÁS	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120018			6.790,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080024			16.084,89
31080025			aquisição de materiais, destinados a equipar o Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Nesquita do municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Certame Licitatório PE 11/2023-SESA // Contrato nº 23080901-SESA.			
	29/11/2023	29110046	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.0	3,0000	1.850,00	5.550,00
			ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS	4,0000	715,00	2.860,00
			ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS -	2,0000	740,00	1.480,00
			ESTANTE - ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁ	7,0000	260,00	1.820,00
			FOGÃO 04 BOCAS, COM FORNO, ACENDIMENTO MANUAL, TAMPA DO FORNO EM VIDRO CRISTAL	1,0000	850,00	850,00
			MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM	1,0000	380,00	380,00
			MESA PARA CONSULTÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14	2,0000	365,62	731,24
			VENTILADOR DE PAREDE -VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V, COM SUPORTE	5,0000	238,35	1.191,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110046			14.862,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080025			14.862,99
01090012			aquisição de materiais, destinados a equipar o Centro de Reabilitação Maria Marina Cipriano de Nesquita do municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Certame Licitatório PE 11/2023-SESA // Contrato nº 23080902-SESA.			
	06/12/2023	6120009	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EXECUTIVA - A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, COM APÓIA BRA	14,0000	319,67	4.475,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120009			4.475,38
	04/12/2023	4120051	NO-BREACK 1200VA: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA : 600 WATTS /	1,0000	799,00	799,00
			BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR;COM DUAS	2,0000	800,00	1.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL E GELADA.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120051			2.399,00
	20/12/2023	20120128	MESA PARA REFEITÓRIO - MESA TUBULAR 4 CADEIRAS COM TAMPO DE GRANITO OU GRANITAD	1,0000	1.369,67	1.369,67
			ESCADA COM 3 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, NÃO PO	1,0000	290,00	290,00
			ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL -	2,0000	175,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120128			2.009,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090012			8.864,05
18090023			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENETE DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12.012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022-PE-SRP, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA.			
	27/09/2023	27090022	DATA SHOW ESPECIFICAÇÕES: MULTIMIDIA, ESPECIFICAÇÃO : DATA SHOW 3.500 LUMENS WXG	1,0000	3.450,00	3.450,00
			MICROFONE COM FIO E CABO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROFISSIONAL - CORPO EM RESINA	4,0000	150,00	600,00
			MICROFONE SEM FIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DUPLO - COR: PRETO; RESPOSTA FREQUÊNCI	6,0000	850,00	5.100,00
			SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD DE ES	4,0000	140,00	560,00
			TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL ESPE	1,0000	1.300,00	1.300,00
			TELEVISOR DE 55'' POLEGADAS - IMAGEM, RESOLUÇÃO 55'', FORMATO DA TELA PLANA LED	3,0000	4.990,00	14.970,00
			TV LED 43 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO	1,0000	3.440,00	3.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090022			29.420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090023			29.420,00
18090024			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENETE DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12.012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022-PE-SRP, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/09/2023	27090023	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANÇA COM CHAVE ESPECIFICAÇÃO : MED	4,0000	1.450,00	5.800,00
			ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) ES	3,0000	2.398,00	7.194,00
			ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS ESPECIFICAÇÃO : COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM	4,0000	1.350,00	5.400,00
			ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA ESPECIFICAÇÃO : UM BASE MONTÁVEL DE AÇO CO	2,0000	1.950,00	3.900,00
			ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESP	2,0000	520,00	1.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090023			23.334,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090024			23.334,00
18090025			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENETE DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12.012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022-PE-SRP, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA.			
	27/09/2023	27090024	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	3,0000	2.600,00	7.800,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	1,0000	4.050,00	4.050,00
			AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE R	1,0000	5.300,00	5.300,00
			AR CONDICIONADO 9.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES D	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090024			19.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090025			19.550,00
18090026			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENETE DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12.012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022-PE-SRP, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA.			
	27/09/2023	27090025	MICROCONPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 ESPECIFICAÇÃO : PROCESSADOR I5 LGA	1,0000	3.100,00	3.100,00
			MONITOR 1 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS, MI	5,0000	780,00	3.900,00
			MONITOR 2 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA	1,0000	1.190,00	1.190,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TELA DE NO MÍNIMO 21 POLEGADAS, WID			
			NOTEBOOK COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS:	1,0000	4.800,00	4.800,00
			ESPECIFICAÇÃO : PROCESSADOR INTEL			
			NOTEBOOK TIPO 1 COM OS SEGUINTES REQUISITOS	1,0000	4.200,00	4.200,00
			MÍNIMOS: PROCESSADOR: 2 NÚCLEOS, 4			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090025			17.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090026			17.190,00
18090027			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENETE DE ACORDO COM A ÁTA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12.012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022-PE-SRP, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA.			
	28/09/2023	28090017	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2	4,0000	769,00	3.076,00
			TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; ESPEC			
			FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES	1,0000	790,00	790,00
			MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: C			
			LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO ESPECIFICAÇÃO	2,0000	250,00	500,00
			: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁS			
			MICROONDAS 20 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	2,0000	990,00	1.980,00
			TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS			
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA ESPECIFICAÇÕES	1,0000	2.990,00	2.990,00
			MÍNIMAS: CAPACIDADE MINIMA DE 240			
			SANDUICHEIRA GRILL, ESPECIFICAÇÃO : 800W DE	2,0000	220,00	440,00
			POTÊNCIA, MÍNIMA, PREPARA SANDUÍCHES			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090017			9.776,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090027			9.776,00
18090028			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENETE DE ACORDO COM A ÁTA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12.012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022-PE-SRP, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA.			
	27/09/2023	27090026	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 (CINCO)	1,0000	880,00	880,00
			RODIZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BASE GI			
			CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO.	40,0000	47,00	1.880,00
			ESPECIFICAÇÃO : DEVE TER ESTRUTURA RESISTENT			
			CADEIRA PRESIDENTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NO	3,0000	980,00	2.940,00
			MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGUL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFORME ABNT NBR 13962, CO	1,0000	520,00	520,00
			MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPILHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO ESPECI	10,0000	88,00	880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090026			7.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090028			7.100,00
20090018			aquisição de ultrassom geral com cardio equipamento de ultrasom para uso em exames, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE10/2023-SEAG e Contrato nº. 23082803-SESA.			
	20/12/2023	20120122	ULTRASSOM GERAL COM CARDIO			
EQUIPAMENTO DE		1,0000	127.800,00	127.800,00		
			ULTRASSOM PARA USO EM EXAMES: CARDIACO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120122			127.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090018			127.800,00
03100003			aquidição de mobiliário em geral, para atender as necessidades dos PROGRAMAS AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ESPERANÇAR BANCO SANTANDER deste Município, junto à Secretaria Municipal da Cidadania e Promoção Social/SECIPS, mediante PE01/2023-SECIPS E CONTRATO de nº.23092703-SECIPS.			
	23/11/2023	23110033	LIQUIDIFICADOR SIMPLES função pulsar/autolimpeza para facilitar a limpeza do co	1,0000	212,96	212,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110033			212,96
	06/12/2023	6120023	BIRÔ COM 03 GAVETAS COM FECHADURA EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FORMICA.	2,0000	446,75	893,50
			CADEIRA GIRATÓRIA cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à	1,0000	488,61	488,61
			CADEIRA FIXA 4 PÉS dimensões totais: 430 x 460 x 460 mm (l x p x h); estrutura	2,0000	146,33	292,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120023			1.674,77

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 3100003			1.887,73
03100009			aquidição de mobilário em geral, para atender as necessidades dos PROGRÂMAS ANIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO - INPLANTAÇÃO E NANUTENÇÃO DO PROJETO ESPERANÇAR BANCO SANTANDER deste Nunicipio, junto a Secretaria Nunicipal da Cidadania e Promoção Social/SECIPS, mediante PE01/2023-SECIPS E CONTRATO de nº.23092701-SECIPS.			
	28/12/2023	28120083	ARQUIVO EM AÇO - CON 4 GAVETAS com rodizios deslizantes, para pastas suspensas	1,0000	960,39	960,39
			ESCRIVANINHA DE CANTO com 2 gavetas com chave;	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120083			1.410,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 3100009			1.410,39
03100004			aquidição de mobilário em geral, para atender as necessidades dos PROGRÂMAS ANIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO - INPLANTAÇÃO E NANUTENÇÃO DO PROJETO VIDAS PROTEGIDAS deste Nunicipio, junto a Secretaria Nunicipal da Cidadania e Promoção Social/SECIPS, mediante PE01/2023-SECIPS E CONTRATO de nº.23092703-SECIPS.			
	23/11/2023	23110034	LAVADORA DE ROUPAS 11 KG Lavadora de roupas ? 11 kg especificações tecnicas mi	1,0000	2.997,17	2.997,17
			GELAGUA DE COLUNA CON 2 TORNEIRAS bebedouro tipo gelagua de coluna com 2 torne	1,0000	918,97	918,97
			LIQUIDIFICADOR SIMPLES função pulsar/autolimpeza para facilitar a limpeza do co	1,0000	212,96	212,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110034			4.129,10
	06/12/2023	6120024	BIRÔ CON 03 GAVETAS CON FECHADURA EN MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FÓRNICA.	2,0000	446,75	893,50
			CADEIRA GIRATÓRIA cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à	2,0000	488,61	977,22
			CADEIRA FIXA 4 PÉS dimensões totais: 430 x 460 x 460 mm (l x p x h); estrutura	2,0000	146,33	292,66

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120024			2.163,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100004			6.292,48
03100010			aquidição de mobiliário em geral, para atender as necessidades dos PROGRAMAS AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO - INPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDAS PROTEGIDAS deste Municipio, junto a Secretaria Municipal da Cidadania e Promoção Social/SECIPS, mediante PE01/2023-SECIPS E CONTRATO de nº.23092701-SECIPS.			
	27/11/2023	27110040	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE.02 PORTAS - em aço, 04 prateleiras. dimensões aproxima	2,0000	1.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110040			2.000,00
	26/12/2023	26120014	MESA GRANDE- PARA REFEITÓRIO com tampo retangular em fórmica com borda em pvc e	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120014			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100010			4.600,00
03100011			aquidição de euipamento de processamento de dados, para atender as necessidades dos PROGRAMAS AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO - INPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDAS PROTEGIDAS deste Municipio, junto a Secretaria Municipal da Cidadania e Promoção Social/SECIPS, mediante PE01/2023-SECIPS E CONTRATO de nº.23092702-SECIPS.			
	20/11/2023	20110066	NOTEBOOK com processador core a partir do i3-memória ram a partir de 4gb, armaz	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110066			3.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100011			3.500,00
24100001			aquisição de equipamento de informática, para atender as demandas de Cidadania e Promoção			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Social, junto ao Programa GESTÃO DO AUXILIO BRASIL - IGD/PAB do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 23101901-SECIPS // PA01/2023-SEAG.			
	09/11/2023	9110031	ESTABILIZADOR Estabilizador de tensão capacidade 300va; tensão alimentação entra	4,0000	199,00	796,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110031			796,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 24100001			796,00
24100002			aquisição de equipamentos de informática, para atender as demandas de Cidadania e Promoção Social, junto ao Programa GESTÃO DO AUXILIO BRASIL - IGD/PAB do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme Contrato nº 23101901-SECIPS // PA01/2023-SEAG.			
	16/11/2023	16110002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 em 1, com jato de tinta colorida e tanque de tinta d	10,0000	1.500,00	15.000,00
			NOTEBOOK Notebook com tela 14 pol ou superior, 8gb de memória ram, processador a	16,0000	2.950,00	47.200,00
			PROJETOR MULTIMIDIA Projetor multimidia tipo lumens com resolução a partir de 80	5,0000	2.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110002			72.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 24100002			72.200,00
01110122			aquisição de decibelimetro, material e equipamento para rádio móvel e instalação de repetidor, para atender as demandas junto ao Departamento da Guarda Municipal Patrimonial e de Logradouros Públicos, vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme especificação do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº. PE01/2023-SEINFRA e Contrato de Nº 23033101-SECIPS.			
	13/12/2023	13120061	Rádio portátil UHF robusto e durável com proteção IP67, que contenha áudio claro	15,0000	3.329,89	49.948,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120061			49.948,35

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1110122			49.948,35
09110003			aquisição de decibelimetro, material e equipamento para rádio móvel e instalação de repetidor, para atender as demansdas junto ao Departamento da Guarda Municipal Patrimonial e de Logradouros Públicos, vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme especificação do Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. PE01/2023-SEINFRA e Contrato de N° 23033101-SECIPS.			
	13/12/2023	13120041	Rádio móvel UHF acompanha microfone, cabo de alimentação, suporte de fixação e k	2,0000	4.902,00	9.804,00
			Repetidor UHF digital e analógico, acompanha fonte de alimentação chaveada com f	1,0000	33.247,50	33.247,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120041			43.051,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 9110003			43.051,50
09110002			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 Licitatório PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato n°. 23011902-SEAGRI.			
	20/11/2023	20110050	BOMBEADOR 4R3-11 IA PARA BOMBA SUBMERSA	4,0000	570,00	2.280,00
			BOMBEADOR 4R5-3 IA PARA BOMBA SUBMERSA	4,0000	900,00	3.600,00
			BOMBEADOR 4R5-5 IA PARA BOMBA SUBMERSA	12,0000	1.100,00	13.200,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 1CV.	12,0000	1.512,00	18.144,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA DE 1CV.	9,0000	1.758,00	15.822,00
			MOTOR MONOFÁSICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	6,0000	1.654,00	9.924,00
			Motor monofasico 1CV serie 350 com chave de comando	11,0000	1.350,00	14.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110050			77.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 9110002			77.820,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10110002			aquisição de equipamento, destinado ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE10/2023-SESA e Contrato nº. 23082802-SESA.			
	20/12/2023	20120127	BISTURI ELÉTRICO, POTÊNCIA APROXIMADA DE 400W, COM ALARMES E FUNÇÃO.	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120127			25.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110002			25.000,00
10110003			aquisição de equipamentos, destinados ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE10/2023-SESA e Contrato nº. 23082801-SESA.			
	14/12/2023	14120082	ELETROCARDIÓGRAFO COMPUTADORIZADO, COM BATERIA INTERNA, MEMORIA, TELA LCD, LAUD	2,0000	5.299,94	10.599,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120082			10.599,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110003			10.599,88
10110004			aquisição de equipamentos, destinados ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE10/2023-SESA e Contrato nº. 23082801-SESA.			
	14/12/2023	14120084	MONITOR MULTIPARAMETRO -MONITOR MULTIPARAMETRO COM TELA 15" (ECG / SPO2 / RESP	2,0000	7.999,99	15.999,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120084			15.999,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110004			15.999,98
10110005			aquisição de equipamentos, destinados ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, conforme especificações do Processo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Licitatório nº. PE10/2023-SESA e Contrato nº. 23082801-SESA.			
	14/12/2023	14120083	CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO TELA 12" CON IMPRESSORA E MONIT	2,0000	7.999,99	15.999,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120083			15.999,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110005			15.999,98
20110004			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. PE06/20232-SEDUC e Contrato nº. 23100502-SEDUC.			
	18/12/2023	18120010	Biblioteca Móvel, Confeccionada em MDF Ultra, com 3 cm de espessura, na cor bra	3,0000	538.800,00	1.616.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120010			1.616.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110004			1.616.400,00
24110012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E/OU DEMANDAS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATORIO PE05/2022-SEAG E CONTRATO Nº.23011904-SEDUC.			
	07/12/2023	7120044	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 7120044			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110012			2.400,00
27110004			aquisição de equipamento de informática, para atender as demandas juntos as unidades e/ou setores vinculados a Secretaria de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Agricultura e Extansão Rural do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme Contrato nº 23062801-SEAGRI // PA01-2023-SEAGRI.			
	13/12/2023	13120051	COMPUTADOR COMPLETO; PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NUMERO DE NUCLEOS: 4, NUMER	1,0000	3.050,00	3.050,00
			MONITOR: TAMANHO: 18.5 WIDESCREEN, TAMANHO DA IMAGEN VISÍVEL (DIAGONAL): 47CM, T	1,0000	700,00	700,00
			NOTEBOOK - PROCESSADOR MODELO -INTEL® CORE? I5 5ª GERAÇÃO I5-5200U. -VELOCIDADE	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120051			8.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110004			8.750,00
29110019			aquisição de material permanente, equipamento de processamento de dados, destinado as atividades da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará.			
	15/12/2023	15120002	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 1 ESPECIFICAÇÃO : PROCESSADOR I7 COM	2,0000	4.100,00	8.200,00
			MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO : PROCESSADOR I3, SEN	2,0000	1.949,00	3.898,00
			MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 ESPECIFICAÇÃO : PROCESSADOR I5 LGA	3,0000	3.100,00	9.300,00
			MONITOR 1 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS, WI	3,0000	780,00	2.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120002			23.738,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110019			23.738,00
29110020			aquisição de material permanente, utêncilios de escritorio, destinado as atividades da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará.			
	15/12/2023	15120003	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODIZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BASE GI	13,0000	880,00	11.440,00
			CADEIRA PRESIDENTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGUL	1,0000	980,00	980,00
			CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFORME ABNT NBR 13962, CO	9,0000	520,00	4.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120003			17.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110020			17.100,00
06120017			aquisição de materiais, destinadas as demandas da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural/SEAGRI, junto aos Programas de Convivência do Semiarido do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme especificações do Processo Licitatorio PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 23011905-SEAGRI.			
	14/12/2023	14120039	CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) E	5,0000	2.400,00	12.000,00
			CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS - FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD)	3,0000	4.500,00	13.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120039			25.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120017			25.500,00
06120018			aquisição de bombas sun-mersa, bombeador e motor, destinados as demandas da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural/SEAGRI, junto aos Programas de Convivência do Semiarido do Nunicipio de Viçosa do Ceará, conforme especificações do Processo Licitatorio PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 23011902-SEAGRI.			
	14/12/2023	14120044	Bomba comum submersa 220V 6 polegada	15,0000	226,00	3.390,00
			BOMBEADOR 4R3-11 IA PARA BOMBA SUBMERSA	10,0000	570,00	5.700,00
			BOMBEADOR 4R5-5 IA PARA BOMBA SUBMERSA	1,0000	1.100,00	1.100,00
			MOTOR MONOFASICO 1.1/2 CV SERIE 350 COM CHAVE DE COMANDO	10,0000	1.654,00	16.540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120044			26.730,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120018			26.730,00
07120013			aquisição de eletrobombas submersas (monofasicas), destinadas 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			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Processo Licitatório PE05/2022-SEAG/SRP e Contrato nº. 23011905-SEAGRI.			
	14/12/2023	14120041	ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 0,75CV.	3,0000	1.500,00	4.500,00
			ELETROBOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 1,5CV.	2,0000	1.750,00	3.500,00
			BOMBEADOR 4R3-9 IA PARA BOMBA SUBMERSA	2,0000	640,00	1.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120041			9.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 7120013			9.280,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			7.681.379,10

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
30010003			aquisição de 01(um) terreno medindo 1.200m2.(hum e duzentos metros quadrados), localizado na Localidade Sitio Queimadas, Distrito de Quatiguaba, na Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará, através de acordo administrativo, destinado a construção futura de 01 (um) Unidade Basica de Saude, através de desapropriação, conforme especificações do Processo Administrativo nº. 01/2023-SEAG e Decreto nº. 257/2022, de 19/12/2022.			
	30/01/2023	30010010	DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE TERRA	1,0000	4.992,00	4.992,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010010			4.992,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010003			4.992,00
30010004			aquisição de 01(um) terreno medindo 1.600m2.(hum e seiscentos metros quadrados), localizado na Localidade Sitio Trapia, Distrito de General Tibúrcio, na Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará, através de acordo administrativo, destinado a construção futura de 01(um) Unidade Basica de Saude, através de desapropriação, conforme especificações do Processo Administrativo nº. 03/2023-SEAG e Decreto nº. 261/2022, de 19/12/2022.			
	30/01/2023	30010011	DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE TERRA	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010011			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010004			5.000,00
30010005			aquisição de 01(um) terreno medindo 1.200m2.(hum e duzentos metros quadrados), localizado na Localidade Sitio Taboca, Distrito Sede, na Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará, através de acordo administrativo, destinado a construção futura de 01(um) Unidade Basica de Saude, através de desapropriação, conforme especificações do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Processo Administrativo nº. 02/2023-SEAG e Decreto nº. 259/2022, de 19/12/2022.			
	30/01/2023	30010012	DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE TERRA	1,0000	4.200,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010012			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010005			4.200,00
30010009			aquisição de 01(um) terreno medindo 1.600m2.(hum e seiscentos metros quadrados), localizado na Localidade Sitio Assenin, Distrito de Padre Vieira, na Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará, através de acordo administrativo, destinado a construção futura de 01(um) Unidade Básica de Saúde, através de desapropriação, conforme especificações do Processo Administrativo nº. 04/2023-SEAG e Decreto nº. 022/2023, de 16/01/2023.			
	30/01/2023	30010055	DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE TERRA	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010055			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010009			5.000,00
08050010			Contratação dos serviços de conclusão da construção de 01(uma) Unidade de Educação Infantil - CRECHE PROINFÂNCIA tipo I, sito na Loteamento Santa Bárbara, Bairro São José, na cidade de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. CP01/2023-SEDUC e Contrato nº. 23050501-SEDUC.			
	01/08/2023	1080004	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINF	1,0000	118.753,69	118.753,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080004			118.753,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050010			118.753,69
09050008			aquisição de insumos destinados ao			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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 - e 3º contrato nº. 23050901-SEINFRA.			
	10/08/2023	10080005	BRITA	420,0000	87,58	36.783,60
			PO DE PEDRA	360,0000	69,50	25.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080005			61.803,60
	10/08/2023	10080006	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) DMT = 119	1.170,0000	49,24	57.610,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080006			57.610,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050008			119.414,40
26050015			contratação dos serviços de reforma predial dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS-SEDE e CRAS-QUATIGUABA, sito no Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP01/2023-SECIPS e Contrato nº. 23052501-SECIPS.			
	22/06/2023	22060001	REFORMA DOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CRAS) DAS LOCALIDADES:	1,0000	51.035,33	51.035,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060001			51.035,33
	25/07/2023	25070005	REFORMA DOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CRAS) DAS LOCALIDADES:	1,0000	70.534,28	70.534,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070005			70.534,28
	24/08/2023	24080009	REFORMA DOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CRAS) DAS LOCALIDADES:	1,0000	10.626,39	10.626,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080009			10.626,39

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/08/2023	31080052	REFORMA DOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CRAS) DAS LOCALIDADES:	1,0000	81.062,35	81.062,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080052			81.062,35
	09/10/2023	9100008	REFORMA DOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CRAS) DAS LOCALIDADES:	1,0000	63.600,49	63.600,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100008			63.600,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050015			276.858,84
01060090			Aditamento (6º. Aditivo) ao Contrato nº. 20061904-SEINFRA, concernente a contratação dos serviços/obras de pavimentação em pedra tosca de ruas na sede do Distrito de Jua dos Vieiras, PT. 1053020-24, sito na zona rural do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do processo licitatório tomada de preços nº.TP.01/2020-SEINFRA.			
	05/07/2023	5070010	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 10530	1,0000	121.013,91	121.013,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070010			121.013,91
	16/10/2023	16100015	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 10530	1,0000	140.581,66	140.581,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100015			140.581,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060090			261.595,57
01060115			Contratação dos serviços de reforma e ampliação das Escolas de Ensino Fundamental: EEF Alice Rodrigues Passos (Tope); EEF Oiticicas (Lambedouro); Francisco Vieira Junior (General Tiburcio); EEF Santa Barbara (Quatiguaba), sito na Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do processo licitatório nº. TP01/2023-SEDUC e Contrato nº. 23051501-SEDUC.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						0,00
01060113			Contratação dos serviços de reforma da Escola de Ensino Infantil (EEI Criança Feliz), sito na Localidade Baixa Grande, Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do processo licitatório nº. TP01/2023-SEDUC e Contrato nº. 23051501-SEDUC.			
	02/08/2023	2080005	REFORMA E ANPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	58.646,71	58.646,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080005			58.646,71
	20/09/2023	20090021	REFORMA E ANPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	26.565,76	26.565,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090021			26.565,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060113			85.212,47
01060114			Contratação dos serviços de reforma e recuperação das QUADRAS POLIESPORTIVAS cobertas com vestiários das Escolas de Ensino Fundamental: EEF Eduvirgens Maria de Arruda(Manhoso); EEF Oiticicas (Lambedouro) e EEF Francisco Vieira Junior (Gal. Tiburcio), sito na Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., conforme especificações do processo licitatório nº. TP01/2023-SEDUC e Contrato nº. 23051501-SEDUC.			
	17/08/2023	17080011	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA QUADRA	1,0000	162.268,21	162.268,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080011			162.268,21

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060114			162.268,21
29090005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARÁ MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022110701 E ADITIVOS.			
	09/10/2023	9100005	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1,0000	51.663,29	51.663,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100005			51.663,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090005			51.663,29
17100032			serviços e obras de construção de bueiros tubulares e retangulares, sito na Regiàp do Distrito de Passagem da Onça, Zona Rural do Municipio de Viçosa do Ceará/CE., nos trechos de estradas que ligam as localidades: Nadeira Cortada; Lagoa do Barro; Saraiva; Vereda e Carnaubal, conforme especificações do Processo Licitatório nº. TP01/2023-SEINFRA e Contrato nº. 23101701-SEINFRA.			
	14/12/2023	14120003	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM	1,0000	29.181,92	29.181,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120003			29.181,92
	14/12/2023	14120004	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM	1,0000	28.981,63	28.981,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120004			28.981,63
	14/12/2023	14120005	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM	1,0000	48.431,18	48.431,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120005			48.431,18
	14/12/2023	14120006	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM	1,0000	50.378,31	50.378,31

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120006			50.378,31
	14/12/2023	14120007	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM	1,0000	181.945,92	181.945,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120007			181.945,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100032			338.918,96
01120192			relançamento do empenho 01060115, para regularização de fonte de recursos.			
	01/12/2023	1120180	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1,0000	1.919.682,10	1.919.682,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120180			1.919.682,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120192			1.919.682,10
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS..			3.353.559,53

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
02010080			o Parcelamento do Pasep, de responsabilidade do Municipio de Viçosa do Ceara, relativo ao Exercicio Financeiro de 2023.			
						0,00
02010167			o Parcelamento do INSS de responsabilidade do Municipio de Viçosa do Ceará, no exercicio de 2023.			
	10/01/2023	10010014	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.147,72	9.147,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010014			9.147,72
	10/02/2023	10020016	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.204,47	9.204,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020016			9.204,47
	10/03/2023	10030035	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.251,09	9.251,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030035			9.251,09
	10/04/2023	10040063	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.310,38	9.310,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040063			9.310,38
	10/05/2023	10050042	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.356,99	9.356,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050042			9.356,99
	09/06/2023	9060005	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.413,75	9.413,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060005			9.413,75
	10/07/2023	10070075	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.467,96	9.467,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070075			9.467,96
	10/08/2023	10080034	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.522,18	9.522,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080034			9.522,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/09/2023	8090009	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.579,95	9.579,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090009			9.579,95
	10/10/2023	10100051	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.629,10	9.629,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100051			9.629,10
	10/11/2023	10110081	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.679,77	9.679,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110081			9.679,77
	08/12/2023	8120067	PARCELAMENTO DE INSS	1,0000	9.726,39	9.726,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120067			9.726,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010167			113.289,75
03070094			o Parcelamento do Pasep, de responsabilidade do Municipio de Viçosa do Ceara, relativo ao Exercicio Financeiro de 2023.			
	03/07/2023	3070071	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	12.893,08	12.893,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070071			12.893,08
	03/07/2023	3070072	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	13.008,55	13.008,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070072			13.008,55
	03/07/2023	3070073	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	13.103,41	13.103,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070073			13.103,41
	03/07/2023	3070074	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	13.224,04	13.224,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070074			13.224,04
	03/07/2023	3070075	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	13.318,89	13.318,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070075			13.318,89

ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/07/2023	3070076	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	13.434,37	13.434,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070076			13.434,37
	31/07/2023	31070099	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	13.544,69	13.544,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070099			13.544,69
	31/08/2023	31080193	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	13.655,01	13.655,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080193			13.655,01
	29/09/2023	29090160	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	13.772,55	13.772,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090160			13.772,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 3070094			119.954,59
03070115			amortização do Contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Nunicipio de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/07/2023	3070087	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070087			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 3070115			52.181,38
03070117			amortização do Contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Nunicipio de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/07/2023	3070088	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070088			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 3070117			52.181,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03070118			amortização do Contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/07/2023	3070089	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070089			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070118			52.181,38
03070120			amortização do Contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/07/2023	3070093	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070093			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070120			52.181,38
03070121			amortização do Contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/07/2023	3070095	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070095			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070121			52.181,38
03070122			amortização do Contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/07/2023	3070097	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070097			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070122			52.181,38
03070123			amortização do Contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/07/2023	3070099	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070099			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070123			52.181,38
03080011			amortização do Contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/08/2023	3080067	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080067			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080011			52.181,38
04090025			amortização do Contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Município de Viçosa do Ceará/CE.			
	04/09/2023	4090081	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090081			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090025			52.181,38
03100022			amortização do Contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Aceite PVL nº. 02.009585/2018-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Nunicipio de Viçosa do Ceará/CE.			
	03/10/2023	3100019	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100019			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 3100022			52.181,38
31100039			ao parcelamento do Pasep, de responsabilidade do Nunicipio de Viçosa do Ceará, na parcela do F.P.M. do dia 30/10/2023.			
	31/10/2023	31100152	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	13.872,56	13.872,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100152			13.872,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 31100039			13.872,56
01110125			Pagamento de Parcelamento de PASEP (60 parcelas), relativo a diferença de recolhimento de tributo Federal, conforme Processo nº. 10380-000110/2008-63, de interesse do Nunicipio de Viçosa do Ceará/CE., para cumprimento da legislação tributaria.			
	26/12/2023	26120002	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	14.070,52	14.070,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120002			14.070,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1110125			14.070,52
03110001			pagamento de parcelamento simplificado pevidenciário, concernente ao Processo 13031.590988/2023-75, homologado junto ao Ministerio da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB.			
	06/11/2023	6110001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Processo 13031.590988/2023-75	1,0000	882.232,09	882.232,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110001				882.232,09
	21/12/2023	21120043	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 13031.590988/2023-75	Processo	1,0000	891.054,38	891.054,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120043				891.054,38
	29/12/2023	29120129	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 13031.590988/2023-75	Processo	1,0000	873.409,81	873.409,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120129				873.409,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110001				2.646.696,28
03110002			amortização do Contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532.595-59, de interesse do Município de Viçosa do Ceará/CE.				
	03/11/2023	3110001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA		1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110001				52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110002				52.181,38
01120174			complementação do empenho global nº. 03110001, de 03/11/2023, concernente ao pagamento de parcelamento simplificado previdenciário, concernente ao Processo 13031.590988/2023-75, homologado junto ao Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB.				
	29/12/2023	29120130	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 13031.590988/2023-75	Processo	1,0000	25.496,38	25.496,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120130				25.496,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120174				25.496,38
04120030			amortização do Contrato de financiamento, da linha de crédito FINISA, conforme Termo de				

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Aceite PVL nº. 02.009585/2019-21 - Operação SIAPF nº. 0532,595-59, de interesse do Municipio de Viçosa do Ceará/CE.			
	04/12/2023	4120065	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO - CONTRATO FINISA	1,0000	52.181,38	52.181,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120065			52.181,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120030			52.181,38
28120004			o parcelamento do Pasep, de responsabilidade desta prefeitura,			
	28/12/2023	28120104	PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO Nº. 10380-000110/2008-63	1,0000	14.070,52	14.070,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120104			14.070,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120004			14.070,52
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			3.573.627,16

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
10010012			o desconto judicial por ocasião do crédito do F.P.M. do dia 10/01/2023.			
	10/01/2023	10010017	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010017			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010012			130.000,00
10020008			o desconto judicial por ocasião do crédito do F.P.M. do dia 10/02/2023.			
	10/02/2023	10020013	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020013			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020008			130.000,00
10030016			o desconto judicial por ocasião do crédito do F.P.M. do dia 10/03/2023.			
	10/03/2023	10030045	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030045			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030016			130.000,00
10040010			o desconto judicial por ocasião do crédito do F.P.M. do dia 10/04/2023.			
	10/04/2023	10040064	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040064			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040010			130.000,00
10050023			o desconto judicial por ocasião do crédito do F.P.M. do dia 10/05/2023.			
	10/05/2023	10050039	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050039			130.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050023			130.000,00
09060001			o desconto judicial por ocasião do crédito do F.P.M. do dia 09/06/2023.			
	14/06/2023	14060051	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060051			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060001			130.000,00
11070007			o Precatório retido na cota do F.P.M. do dia 10/07/2023, de responsabilidade do Municipio.			
	11/07/2023	11070044	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070044			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070007			130.000,00
10080015			o Precatório retido na cota do F.P.M. do dia 10/08/2023, de responsabilidade do Municipio.			
	10/08/2023	10080035	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080035			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080015			130.000,00
08090001			o Precatório retido na cota do F.P.M. do dia 08/09/2023, de responsabilidade do Municipio.			
	11/09/2023	11090042	PRECATÓRIOS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090042			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090001			130.000,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..			1.170.000,00

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 2023

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 2023

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 2023"**.

No exercício de 2023 a **Divida Ativa Tributária** e **Não Tributária** do ente obteve a seguinte movimentação:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA EXERCICIO DE 2023		
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
1.	SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO EXERCICIO ANTERIOR	2.400.730,54
2.	(-) Baixa da Dívida Ativa Tributária por Prescrição	86.025,96
3.	(-) Valor da Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	1.504.671,75
4-	(-) Valor da Dívida Ativa arrecadada no Exercício – Juros e Multas	23.698,41
5.	(+) Inscrição da Dívida Ativa Tributária no exercício	1.482.173,44
6.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2023	1.502.955,53
7.	SALDO DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 31/12/2023	765.552,33
8.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA +(MAIS) MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM 31/12/2023 (6+7)	2.268.507,86

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA: INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA EXERCICIO DE 2023		
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	13.801,36
4.	(-) Valor da Dívida Ativa Não Tributária Cobrada no Exercício	10.551,67
5.	(+) Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária no exercício	329.340,28
6.	(=) SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2023, DECORRENTE DE OUTROS TRIBUTOS	795.807,72
7.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2023	980.132,09
8.	SALDO DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 31/12/2023	21.624,14
9.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA +(MAIS) MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (7+8)	1.111.185,45

Viçosa do Ceará-CE., 31 de Dezembro de 2023.

Francisco João Cardoso Filho
PREFEITO MUNICIPAL

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
José Wiatan de Abreu
TÉCNICO RESPONSÁVEL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc.Adm. No.
2023-[illegible]

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e fichas deste Órgão Arrecadador, conforme as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA

Inscrito no CPF-MF sob o No.41867631?6

RUA PROFESSORA Ana MARIA, 0029

CENTRO VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000032023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TITULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

A Dívida, em atendimento ao acordão nº 02721/2022
A origem desta dívida/multa, inscrita na Dívida Ativa do Município de Viçosa do Ceará, conforme previsto o art. 193 da Lei nº 431/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acórdão nº 02721/2022
A referida dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 203, da Lei nº 431/2012, e honorários advocatícios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Certa forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 03 de Fevereiro de 2023

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:09:34
Número do documento: 23031709102210300000055873661
https://pje.tce.ce.gov.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031709102210300000055873661
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 17/03/2023 09:10:22

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000001

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Orgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
MARIA ANTONIA RODRIGUES

Inscrito no CPF-MF sob o No.07079940330

RUA CLOVIS BEVILAQUA, 0015

CENTRO VICOSA DO CEARA-CE CEP 62320000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000012023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TITULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

A Dívida, em atendimento ao acordão nº 0073[illegible]/2020.

A dívida supra discriminada, inscrita na Dívida Ativa do Município de Viçosa do Ceará, conforme previsto o art. 195 da Lei nº 671/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 703/2018

A referida dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos encargos legais previstos no art. 107, da Lei nº 671/2012, e honorarios advocaticios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.

Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 03 de Fevereiro de 2023

Este documento foi gerado pelo usuario 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:14:32
Numero do documento: 23031615331968300000056466809
https://pje.tce.jus.br:443/pje/tgau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031615331968300000056466809
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 16/03/2023 16:33:19

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-CDA-10

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA

inscrito no CPF-MF sob o No.41867831 36

RUA PROFESSORA ANA MARIA, 0029

CENTRO VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 0000000102023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

A multa, em atendimento ao acordão nº 0636/2023.

A dívida supra discriminada, inscrita na Dívida Ativa do Município de Viçosa do Ceará, conforme preceitua o Art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 0636/2023

A referida dívida foi inscrita e esta sujeita, até a efetiva liquidação, aos acrescimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocatícios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.

Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 10 de Julho de 2023

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-43 em 24/01/2024 10:16:07
Número do documento: 23071308451583200000062973717
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071308451583200000062973717
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 10/07/2023 08:44:58

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000012

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
ERANILDO FONTENELE XAVIER

Inscrito no CPF-MF sob o No.3854914730

RUA PREF ANTONIO GOMES DA SILVA, 0312

SAO FRANCISCO VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000012/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MTCE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

A Multa, em atendimento ao acordão nº 02779/2020.
A dívida supra discriminada, inscrita na Dívida Ativa do Município de Viçosa do Ceara, conforme preceitua o art. 135 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 02779/2020
A referida dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 102, da Lei nº 601/2012, a honorários advocatícios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 04 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuario 444.***.***-40 em 24/01/2024 10:17:42
Numero do documento: 23092615313942000000068202025
https://pje.tce.pa.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092615313942000000068202025
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 15:31:39

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ

SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000013

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

JORGE MAURICIO MAPURUNGA NOGUEIRA

inscrito no CPF-MF sob o No.0706825535

SIT LAMBEDOURO, SN

ZONA RURAL VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000013/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TITULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

A multa, em atendimento ao acordão nº 794/2021.

A divida supra discriminada, inscrita na Dívida Ativa do Município de Viçosa do Ceara, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 794/2021

A referida dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocatícios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.

Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 04 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-48 em 24/01/2024 10:18:55
Número do documento: 23092616405037400000068207443
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405037400000068207443
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 25/09/2023 16:40:55

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. no.
2023-000014

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas desta Orgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
RAQUEL BRITO DE ARAUJO

Inscrito no CPF-MF sob o No.004397343 4

AVN LAMARTINE NOGUEIRA, 2790

SAO JOSE VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000014/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TITULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2018	1744/0 0	01/08/2021	27/04/2022	1	7	VDCN	1.278,22	287,19	877,42	356,64	2.799,47
						TOTAL	1.278,22	287,19	877,42	356,64	2.799,47
						TOTAL GERAL	1.278,22	287,19	877,42	356,64	2.799,47

A Multa, em atendimento ao acordão nº 3817/2019.
A dívida supra discriminada, inscrita na Dívida Ativa do Município de Viçosa do Ceara, conforme preceitua o art. 133 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 3817/2019
A referida dívida foi inscrita e está sujeito, até a efetiva liquidação, aos acrescimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocaticios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 04 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:19:53
Número do documento: 23100514362081800000068797753
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100514362081800000068797753
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOYOLA - 05/10/2023 14:36:20

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. Nº
2023-000131

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Orgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
FRANCISCO SERGIO CARNEIRO FONTENELE

Inscrito no CPF-MF sob o No 3238655832

RUA SDO 04, 0203

NOSSA SENHORA DE FATIMA VICOSA DO CEARA-CE CEP 62000

CERTIDAO DE NUMERO 000000132023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DEBITO				
ANO	TITULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	478/01 0	10/08/2023	13/09/2023	6	7	MULTA	1.651,23	0,00	78,43	241,75	1.971,41
2023	5/1-001 2	14/09/2023	18/09/2023	6	7	MULTA	19.680,00	0,00	893,28	2.787,72	23.361,00
						TOTAL	21.331,23	0,00	971,71	3.029,47	25.332,41
						TOTAL GERAL	21.331,23	0,00	971,71	3.029,47	25.332,41

A Imputação de débito, e a Multa em atendimento ao acordão nº 1670/2023
A dívida supra discriminada, inscrita na Dívida Ativa do Município de Viçosa do Ceará, conforme preceitos o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 1670/2023
A referida dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocatícios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 28 de Setembro de 2023

Moviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:21:44
Número do documento: 23112015102586900000070856668
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112015102586900000070856668
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 15:10:25

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ

SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000054

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Divida Ativa nos Livros e fichas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA

inscrito no CPF-MF sob o No.0337036439

RUA SILVA JARDIM, 0572

CENTRO VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000054/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TITULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MULTA	3.931,23	0,00	121,44	448,43	4.501,10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	IMPOSTA	18.700,00	0,00	584,00	2.134,00	21.418,00
						TOTAL	22.631,23	0,00	705,44	2.582,43	25.919,10
						TOTAL GERAL	22.631,23	0,00	705,44	2.582,43	25.919,10

A multa, a Imputação de Débito em atendimento ao acordão nº 1670/2023.

A dívida supra discriminada, inscrita na Divida Ativa do Municipio de Vicosa do Ceará, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 401/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 1670/2023.

A referida dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 401/2012, e honorários advocatícios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.

Deste forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 03 de Outubro de 2023

Manoel Bernardo Saley
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:22:58
Número do documento: 23112014365137600000070653492
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112014365137600000070653492
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 14:36:51

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000333

Certificamos que em nome do Contribuinte acima identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, conforme as informações descritas abaixo:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
MARIA ZELIA PASSOS DA FROTA

Inscrito no CPF-MF sob o No.46132742439

RUA SILVA JARDIM, 464

SANTA CECILIA VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000333/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TITULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

A Imputação de débito, e a Multa em atendimento ao acordão nº 1670/2023.
A dívida supra discriminada, inscrita na Dívida Ativa do Município de Viçosa do Ceará, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 1670/2023
A referida dívida foi inscrita e esta sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 101, da Lei nº 601/2012, e honorários advocatícios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado o presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 28 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

Esse documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:24:28
Número do documento: 23112116014539400000070906654
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112116014539400000070906654
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 19:01:45

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No. 2023-000034

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, conforme as informações escritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
MARIA ANTONIA RODRIGUES

Inscrito no CPF-MF sob o No.07079940339

PRC CLOVIS BEVILAQUA, 0010

CENTRO VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NUMERO 000000034/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TITULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						TOTAL GERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

A Imputação de Débito, e a Multa em atendimento ao acordão nº 1670/2023.
A Dívida supra discriminada, inscrita na Dívida Ativa do Município de Viçosa do Ceará, conforme preceitua o art. 15º da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 1670/2023.
A referida dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocatícios, de conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Dada fezna, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 28 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:25:46
Número do documento: 23112115492759400000070905612
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112115492759400000070905612
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 15:49:27

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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

136.148,81

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau
PJe - Processo Judicial Eletrônico

24/01/2024

Número: **3000148-51.2023.8.06.0182**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará**
Última distribuição : **17/03/2023**
Valor da causa: **R$ 12.041,59**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA (EXEQUENTE)	
MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
56898342	17/03/2023 09:11	Petição Inicial	Petição Inicial
56898343	17/03/2023 09:11	execução fiscal MULTA TCM MARIA DAS GRAÇAS	Petição
56898344	17/03/2023 09:11	PROCURACAO	Documento de Identificação
56898345	17/03/2023 09:11	NOTIFICAÇAO DE COBRANÇA AMIGAVEL MARIA DAS GRAÇAS	Documento de Comprovação
56898347	17/03/2023 09:11	CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA MARIA DAS GRAÇAS	Documento de Comprovação
56898348	17/03/2023 09:11	ANEXO I TERMO DE SOLICITAÇAO DE INCRIÇAO DE DEBITO	Documento de Comprovação
58107346	09/05/2023 15:56	Despacho	Despacho

PETIÇÃO EM ANEXO

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:09:33
Número do documento: 23031709102025400000055873657
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031709102025400000055873657
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 17/03/2023 09:10:21

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA, ESTADO DO CEARA.

EXEQUENTE: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**
EXEQUIDO: **MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10462497/0001-13, com sede e foro na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará-Ceará, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Viçosa do Ceará, por meio de Procurador ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento Lei n 6.830, de 22 de setembro de 1980, c/c a Lei Municipal de no. 601/2012, promover **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA**, brasileira, portadora do CPF nº 418.678.313-68, residente e domiciliada na Rua Professora Ana Maria, nº 0029, Centro, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

1. Consoante se verifica da CDA nº 2023-000002 em anexo, a Executada é devedora de débito relativo à **MULTA DO TCE-CE** aplicada no processo nº 43850/2019-1 e Acórdão nº 02721/2022, no valor total de R$ 12.041,59 (doze mil, quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

2. Assim sendo, o inadimplemento da Executada perante o Fisco Municipal enseja a presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, REQUER:

Nessas condições, requer a V. Exa., a citação da executada no endereço supra indicado, para no prazo de 05 (cinco) dias, quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando efetivo pagamento, na forma do título executivo anexo, ou nomear bens que garantam o juízo, sob pena de não o fazendo, proceder-se-à penhora ou arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, ficando ainda intimado o executado e seu conjugue se casado for, para no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos sob pena dos efeitos da revelia e de se presumirem aceitos pelo mesmo os fatos ora alegados, condenando-a afinal em todos os demais encargos legais, inclusive a sucumbência.

A condenação da Executada nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo

Dá-se à causa o valor de R$ 12.041,59 (doze mil, quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Viçosa do Ceará, data do sistema PJE..

Klerton Carneiro Loiola
Procurador Geral do Município OAB-CE Nº 12.212

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:09:34
Número do documento: 23031709102128800000055873658
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumentoListView.seam?x=23031709102128800000055873658
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 17/03/2023 09:10:21

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.497/0001-13, com sede na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará – CE, CEP.: 62300-000, representado pelo Prefeito **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Centro, Viçosa do Ceará-CE.

OUTORGADO: Dr. KLERTON CARNEIRO LOIOLA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 12.212, portador da identidade nº 2064540-90, SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 444.186.393-49, com endereço para intimações na Praça Clóvis Beviláqua, s/n, Centro, Solar da Marcela, Viçosa do Ceará-CE, CEP.: 62300-000.

PODERES: Pelo presente instrumento o outorgante nomeia e constitui o outorgado seu bastante Procurador com amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "*ad-judicia*", para representá-lo perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer a presente com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido, dando tudo por bom, firme, fiel e valioso.

Viçosa do Ceará/CE, 19 de outubro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito de Viçosa do Ceará

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:09:34
Número do documento: 23031709102154800000055873659
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031709102154800000055873659
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 17/03/2023 09:10:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

Insc. Contribuinte Nº: 1343
MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA
RUA PROFESSORA ANA MARIA,0029 - CENTRO - VIÇOSA DO CEARA/CE CEP: 62300000

C.P.F.: 618.678.313-68

Consta em nossos registros débito de vossa responsabilidade referente ao não pagamento da multa do TCE/CE- (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA).

Solicitamos que Vossa Senhoria compareça ou entre em contato no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, para regularizar sua situação, evitando, assim, uma possível Execução Fiscal.

Caso entenda que o débito já foi devidamente quitado ou não é de sua responsabilidade, por favor, entre em contato ou compareça ao Núcleo de Fiscalização Tributária - NUFIST munido de toda a documentação pertinente.

Certo de vossa compreensão acerca da importância do pagamento do débito e da responsabilidade que tem o Município de Viçosa do Ceará na fiscalização e cobrança desses valores, desde já agradecemos.

VIÇOSA DO CEARÁ , 25 de Janeiro de 2023

Mauricio Bernardo Soares
Fiscal Geral Faz.

RECEBI EM 26/01/2023

RUA LAMARTINE NOGUEIRA, Nº 755 CENTRO, VIÇOSA DO CEARA/CE
nufist@vicosa.ce.gov.br / nufist.vicosadoceara@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:09:34
Número do documento: 23031709102179400000055873660
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031709102179400000055873660
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 17/03/2023 09:10:22

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000092

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas desle Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA

inscrito no CPF-MF sob o No 41867831 36

RUA PROFESSORA ANA MARIA, 0029

CENTRO VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000002/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2022	547766 0	31/08/2022	31/12/2022	3	30	MECH	5.342,46	141,37	845,23	5.672,49	12.001,55
						TOTAL	5.342,46	141,37	845,23	5.672,49	12.001,55
						TOTAL GERAL	5.342,46	141,37	845,23	5.672,49	12.001,55

A Multa, em atendimento ao acordão nº 02721/2022
A divida supra discriminada, inscrita na Divida Ativa do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo TribunaI de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 02721/2022
A referida divida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acrescimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocaticios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 03 de Fevereiro de 2023

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:09:34
Número do documento: 23031709102210300000055873661
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031709102210300000055873661
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 17/03/2023 09:10:22

17/03/2023 09:06
ANEXO I TERMO DE SOLICITAÇAO DE INCRIÇAO DE DEBITO

Tipo de documento: Documento de Comprovação
Descrição do documento: ANEXO I TERMO DE SOLICITAÇAO DE INCRIÇAO DE DEBITO
Id: 56898348
Data da assinatura: 17/03/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. (85) 8111 - 1420 [WhatsApp] - E-mail: vicosa.2@tjce.jus.br

DESPACHO

Autos n.º **3000148-51.2023.8.06.0182**

Ação: Execução Fiscal

Recebo a petição inicial, pois presentes os requisitos do art. 6º da Lei 6.830/80.

Conforme requerido na petição inicial, arbitro os honorários advocatícios em **10% (dez por cento)** do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Cite-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida e demais acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei n º 6.830/80. A citação dar-se-á pessoalmente, por mandado ou carta precatória, conforme o caso.

Na hipótese de nomeação de bens à penhora, intime-se o exequente, por seu representante legal, para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita a nomeação ou, se for o caso, declinar os motivos de sua recusa e, se possível, indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, com observância da gradação legal.

Em caso de não pagamento do débito, nem garantia a execução, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a penhora e avaliação (arts. 10º e 11º da LEF), fazendo constar no mandado a advertência de que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16 da citada lei.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará/CE, 09 de maio de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

[Assinado por certificação digital]

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:09:35
Número do documento: 23050915564107600000057029819
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050915564107600000057029819
Assinado eletronicamente por: MOISES BRISAMAR FREIRE - 09/05/2023 15:56:41

24/01/2024

Número: **3000147-66.2023.8.06.0182**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará**
Última distribuição : **16/03/2023**
Valor da causa: **R$ 1.093,97**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA (EXEQUENTE)	
MARIA ANTONIA RODRIGUES (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
56870537	16/03/2023 16:33	Petição Inicial	Petição Inicial
56870539	16/03/2023 16:33	execução fiscal MULTA TCM MARIA ANTONIA2	Petição
56870540	16/03/2023 16:33	PROCURACAO	Documento de Identificação
56870541	16/03/2023 16:33	NOTIFICAÇAO DE COBRANÇA AMIGAVEL MARIA ANTONIA	Documento de Comprovação
56870543	16/03/2023 16:33	CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA	Documento de Comprovação
56870544	16/03/2023 16:33	ACORDAO N 00753-2020	Documento de Comprovação
73161903	11/12/2023 10:48	Despacho	Despacho

EM ANEXO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA, ESTADO DO CEARA.

EXEQUENTE: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**
EXEQUIDO: **MARIA ANTONIA RODRIGUES**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10462497/0001-13, com sede e foro na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará-Ceará, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Viçosa do Ceará, por meio de Procurador ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento Lei n 6.830, de 22 de setembro de 1980, c/c a Lei Municipal de no. 601/2012, promover **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **MARIA ANTONIA RODRIGUES**, brasileira, portadora do CPF nº 070.799.403-97, RG nº 2008515653-6, residente e domiciliada na Praça Clóvis Beviláqua, nº 0015, Centro, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

1. Consoante se verifica da CDA nº 2023-000001 em anexo, a Executada é devedora de débito relativo à **MULTA DO TCE-CE** aplicada no processo nº 33233/2018-8 e Acórdão nº 00753/2020, no valor total de R$ 1.093,97 (hum mil, noventa e três reais e noventa e sete centavos).

2. Assim sendo, o inadimplemento da Executada perante o Fisco Municipal enseja a presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, REQUER:

Nessas condições, requer a V. Exa., a citação da executada no endereço supra indicado, para no prazo de 05 (cinco) dias, quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando efetivo pagamento, na forma do título executivo anexo, ou nomear bens que garantam o juízo, sob pena de não o fazendo, proceder-se-à penhora ou arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, ficando ainda intimado o executado e seu conjugue se casado for, para no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos sob pena dos efeitos da revelia e de se presumirem aceitos pelo mesmo os fatos ora alegados, condenando-a afinal em todos os demais encargos legais, inclusive a sucumbência.

A condenação da Executada nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo

Dá-se à causa o valor de R$ 1.093,97 (hum mil, noventa e três reais e noventa e sete centavos).

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Viçosa do Ceará, data do sistema PJE..

Klerton Carneiro Loiola
Procurador Geral do Município OAB-CE Nº 12.212

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:14:31
Número do documento: 23031616331889400000055846805
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031616331889400000055846805
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 16/03/2023 16:33:19

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.497/0001-13, com sede na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará – CE, CEP.: 62300-000, representado pelo Prefeito **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Centro, Viçosa do Ceará-CE.

OUTORGADO: Dr. KLERTON CARNEIRO LOIOLA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 12.212, portador da identidade nº 2064540-90, SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 444.186.393-49, com endereço para intimações na Praça Clóvis Beviláqua, s/n, Centro, Solar da Marcela, Viçosa do Ceará-CE, CEP.: 62300-000.

PODERES: Pelo presente instrumento o outorgante nomeia e constitui o outorgado seu bastante Procurador com amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "*ad-judicia*", para representá-lo perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer a presente com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido, dando tudo por bom, firme, fiel e valioso.

Viçosa do Ceará/CE, 19 de outubro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito de Viçosa do Ceará

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:14:31
Número do documento: 23031618331914900000055846806
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031618331914900000055846806
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 16/03/2023 16:33:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

Insc. Contribuinte Nº: 4795
MARIA ANTONIA RODRIGUES
PRC CLOVIS BEVILÁQUA,0015 - CENTRO - VIÇOSA DO CEARA/CE CEP: 62300000

C.P.F.: 070.799.403-97

Consta em nossos registros débito de vossa responsabilidade referente ao não pagamento da multa do TCE/CE- (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA).

Solicitamos que Vossa Senhoria compareça ou entre em contato no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, para regularizar sua situação, evitando, assim, uma possível Execução Fiscal.

Caso entenda que o débito já foi devidamente quitado ou não é de sua responsabilidade, por favor, entre em contato ou compareça ao Núcleo de Fiscalização Tributária - NUFIST munido de toda a documentação pertinente.

Certo de vossa compreensão acerca da importância do pagamento do débito e da responsabilidade que tem o Município de Viçosa do Ceará na fiscalização e cobrança desses valores, desde já agradecemos.

VIÇOSA DO CEARÁ , 24 de Janeiro de 2023

Mavicel Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

Recebi em 26/01/2023

RUA LAMARTINE NOGUEIRA, Nº 755 CENTRO, VIÇOSA DO CEARA/CE
nufist@vicosa.ce.gov.br / nufist.vicosadoceara@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:14:32
Número do documento: 23031616331941000000055846807
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumentoTist/View.seam?x=23031616331941000000055846807
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 16/03/2023 16:33:19

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ

SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000001

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

MARIA ANTONIA RODRIGUES

Inscrito no CPF-MF sob o No.0707994039

PRC CLOVIS BEVILAQUA, 0015

CENTRO VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000001/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2020	0749/1 - A	27/05/2020	03/02/2023	1	2	MICM	600,00	134,84	247,13	121,00	1.092,97
						TOTAL	600,00	134,84	247,13	121,00	1.092,97
						TOTAL GERAL	600,00	134,84	247,13	121,00	1.092,97

A Multa, em atendimento ao acordão nº 00753/2020.

A divida supra discriminada, inscrita na Divida Ativa do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 753/2020

A referida divida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorarios advocaticios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.

Desta forma, para que se proceda à cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 03 de Fevereiro de 2023

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:14:32
Número do documento: 23031616331968300000055846809
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031616331968300000055846809
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 16/03/2023 16:33:19

ACÓRDÃO Nº 00753/2020

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 33233/2018-8
NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE)
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: VIÇOSA DO CEARÁ
OBJETO: DESCUMPRIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2015, A QUAL APROVOU O MANUAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS (SIM)
RESPONSÁVEIS: MARIA ANTONIA RODRIGUES, FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA, SILVANA MARIA CARNEIRO FONTENELE E MARIA ZÉLIA PASSOS DA FROTA
EXERCÍCIO: 2016
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA
SESSÃO DE JULGAMENTO: 16 A 27 DE MARÇO DE 2020 – 1ª CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará em face do descumprimento à Instrução Normativa nº 05/2015. Exercício de 2016. Parecer Ministerial sugerindo pela Procedência, contas Regulares com Ressalva, com multa. Julgamento da 1ª Câmara pela PROCEDÊNCIA da presente TCE, caracterizada como REGULAR COM RESSALVA, na forma do art. 15, II, LOTCE, com MULTA de R$ 1.500,00, com base no art. 62, II, LOTCE. Expedientes na forma da lei.

istos, relatados e discutidos estes autos relativos à Tomada de Contas Especial da **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ**, exercício **2016**, oriunda de provocação, tendo em vista o descumprimento à Instrução Normativa nº 05/2015, a qual aprova o manual do Sistema de Informações Municipais (SIM), de responsabilidade dos Srs. MARIA ANTONIA RODRIGUES, FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA, SILVANA MARIA CARNEIRO FONTENELE E MARIA ZELIA PASOS DA FROTA, ex-gestores de Secretarias do município de Viçosa do Ceará.

ACORDA A **1ª CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, por maioria dos votos, embasado na legislação afeta à matéria e nos elementos constantes nos autos, decidir pela **PROCEDÊNCIA** da presente TCE, considerando que os fatos ensejam sua **REGULARIDADE COM RESSALVA**, nos termos do art. 15, II, da LOTCE, com **MULTA** de **R$ 1.500,00**, sendo **R$ 600,00 para a sra. MARIA ANTÔNIA RODRIGUES e R$ 300,00 para cada um dos outros ex-gestores**, com fundamento no art. 62, II, da LOTCE. Expedientes na forma da lei.

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:14:32
Número do documento: 23031616331992800000055846810
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031616331992800000055846810
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 16/03/2023 16:33:20

Participaram da votação os Exmos. Conselheiros Edilberto Pontes e Ernesto Saboia e o Exmo. Conselheiro Substituto Paulo César.

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das sessões, 27 de março de 2020

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE

Conselheiro Ernesto Saboia
RELATOR

Fui presente:

Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:14:32
Número do documento: 23031616331992800000055846810
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031616331992800000055846810
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 16/03/2023 16:33:20

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: viçosa.2@tjce.jus.br

Processo nº: 3000147-66.2023.8.06.0182

Ação: Execução Fiscal

Exequente: Município de Viçosa do Ceará

Executado: Maria Antônia Rodrigues

DECISÃO INICIAL

Recebo a petição inicial, pois presentes os requisitos do art. 6° da Lei 6.830/80.

Cite-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida e demais acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, nos termos dos arts. 7° e 8° da Lei n ° 6.830/80. A citação dar-se-á pessoalmente, por mandado ou carta precatória, conforme o caso.

Na hipótese de nomeação de bens à penhora, intime-se o exequente, por seu representante legal, para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita a nomeação ou, se for o caso, declinar os motivos de sua recusa e, se possível, indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, com observância da gradação legal.

Em caso de não pagamento do débito, nem garantia a execução, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a penhora e avaliação (arts. 10° e 11° da LEF), fazendo constar no mandado a advertência de que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16 da citada lei.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará, 07 de dezembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

[Assinado por certificação digital]

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:14:33
Número do documento: 23121110484787500000071596054
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121110484787500000071596054
Assinado eletronicamente por: MOISES BRISAMAR FREIRE - 11/12/2023 10:48:48

24/01/2024

Número: **3000450-80.2023.8.06.0182**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará**
Última distribuição : **13/07/2023**
Valor da causa: **R$ 1.473,32**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA (EXEQUENTE)	
MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
64220438	13/07/2023 08:45	Petição Inicial	Petição Inicial
64220439	13/07/2023 08:45	execucao fiscal MULTA TCM MARIA DAS GRACAS2	Petição
64220440	13/07/2023 08:45	PROCURACAO	Documento de Identificação
64220441	13/07/2023 08:45	NOTIFICAÇÃO AMIGAVEL	Documento de Comprovação
64220443	13/07/2023 08:45	CDA	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
64220444	13/07/2023 08:45	acordao 436-2023	Documento de Comprovação
69732270	25/10/2023 15:32	Despacho	Despacho
71778393	10/11/2023 10:18	Citação	Citação
72819819	29/11/2023 13:20	Certidão (Outras)	Certidão (Outras)
72819820	29/11/2023 13:20	3000450-80	Certidão (Outras)

PETIÇÃO EM ANEXO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA, ESTADO DO CEARA.

EXEQUENTE: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**
EXEQUIDO: **MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10462497/0001-13, com sede e foro na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará-Ceará, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Viçosa do Ceará, por meio de Procurador ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento Lei n 6.830, de 22 de setembro de 1980, c/c a Lei Municipal de no. 601/2012, promover **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA**, brasileira, portadora do CPF nº 418.678.313-68, residente e domiciliada na Rua Professora Ana Maria, nº 0029, Centro, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

1. Consoante se verifica da CDA nº 2023-000010 em anexo, a Executada é devedora de débito relativo à **MULTA DO TCE-CE** aplicada no processo nº 11526/2018-1 e Acórdão nº 0436/2023, no valor total de R$ 1.473,32 (hum mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).

2. Assim sendo, o inadimplemento da Executada perante o Fisco Municipal enseja a presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, REQUER:

Nessas condições, requer a V. Exa., a citação da executada no endereço supra indicado, para no prazo de 05 (cinco) dias, quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando efetivo pagamento, na forma do título executivo anexo, ou nomear bens que garantam o juízo, sob pena de não o fazendo, proceder-se-à penhora ou arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, ficando ainda intimado o executado e seu conjugue se casado for, para no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos sob pena dos efeitos da revelia e de se presumirem aceitos pelo mesmo os fatos ora alegados, condenando-a afinal em todos os demais encargos legais, inclusive a sucumbência.

A condenação da Executada nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo

Dá-se à causa o valor de R$ 1.473,32 (hum mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Viçosa do Ceará, data do sistema PJE..

Klerton Carneiro Loiola
Procurador Geral do Município OAB-CE Nº 12.212

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.497/0001-13, com sede na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará – CE, CEP.: 62300-000, representado pelo Prefeito **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Centro, Viçosa do Ceará-CE.

OUTORGADO: Dr. KLERTON CARNEIRO LOIOLA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 12.212, portador da identidade nº 2064540-90, SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 444.186.393-49, com endereço para intimações na Praça Clóvis Beviláqua, s/n, Centro, Solar da Marcela, Viçosa do Ceará-CE, CEP.: 62300-000.

PODERES: Pelo presente instrumento o outorgante nomeia e constitui o outorgado seu bastante Procurador com amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "*ad-judicia*", para representá-lo perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer a presente com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido, dando tudo por bom, firme, fiel e valioso.

Viçosa do Ceará/CE, 19 de outubro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito de Viçosa do Ceará

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:16:06
Número do documento: 23071308451496500000062973714
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071308451496500000062973714
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 13/07/2023 08:44:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

Inac. Contribuinte Nº: 1343
MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA
RUA PROFESSORA ANA MARIA,0029 - CENTRO - VICOSA DO CEARA/CE CEP: 62300000

C.P.F.: 418.678.313-68

Consta em nossos registros débito de vossa responsabilidade referente ao não pagamento da multa do TCE/CE- (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA).

Solicitamos que Vossa Senhoria compareça ou entre em contato no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, para regularizar sua situação, evitando, assim, uma possivel Execução Fiscal.

Caso entenda que o débito já foi devidamente quitado ou não é de sua responsabilidade, por favor, entre em contato ou compareça ao Núcleo de Fiscalização Tributária - NUFIST munido de toda a documentação pertinente.

Certo de vossa compreensão acerca da importância do pagamento do débito e da responsabilidade que tem o Municipio de Viçosa do Ceará na fiscalização e cobrança desses valores, desde já agradecemos.

VIÇOSA DO CEARÁ , 24 de Maio de 2023

29.05.2023 às 11:12

Manuel Bernardo Sales
Gestor Geral Tesoureiro

RUA LAMARTINE NOGUEIRA, Nº 755 CENTRO, VIÇOSA DO CEARA/CE
nufist@vicosa.ce.gov.br / nufist.vicosadoceara@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:16:07
Número do documento: 23071308451539500000062973715
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071308451539500000062973715
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 13/07/2023 08:44:57

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ

SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000010

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Divida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA

inscrito no CPF-MF sob o No.4186783136

RUA PROFESSORA ANA MARIA, 0029

CENTRO VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000010/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2019	000000 0	24/04/2023	06/07/2023	3	4	MULTA	1.179,36	10,50	47,59	238,47	1.475,92
						TOTAL	1.179,36	10,50	47,59	238,47	1.475,92
						TOTAL GERAL	1.179,36	10,50	47,59	238,47	1.475,92

A Multa, em atendimento ao acordão nº 0436/2023.
A divida supra discriminada, inscrita na Divida Ativa do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 0436/2023
A referida dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocatícios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 10 de Julho de 2023

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:16:07
Número do documento: 23071308451583200000062973717
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071308451583200000062973717
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 13/07/2023 08:44:58

ACÓRDÃO Nº 436/2023

PROCESSO Nº. 02178/2019-0
ESPÉCIE PROCESSUAL: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RECONSIDERAÇÃO
PRINCIPAL: 11526/2018-1
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO: VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO: 2013
RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA
RELATOR: CONSELHEIRO EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
SESSÃO DE JULGAMENTO: PLENO VIRTUAL DE 16/01/2023 A 20/01/2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. CONHECIMENTO. DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PESQUISA DE MERCADO. NÃO OBRIGATORIEDADE PARA CASOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DISCUSSÃO NÃO OCORREU NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FATOS NOVOS EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRIMIR INSTÂNCIAS. TERCEIRIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO TCM Á ÉPOCA, PELA FALHA NO EXERCÍCIO EM ANÁLISE. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DA MULTA. REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS CONTAS. ARQUIVAMENTO.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Recurso de Reconsideração, interposto em 20/02/2019, pela Sra. Maria das Graças Alves Silva, visando reformar o Acórdão nº 515/2018, proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), mediante o qual foi julgada como irregular a Prestação de Contas de Gestão (PCS) nº 11526/2018-1, do Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade da recorrente;

ACORDA O PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade, nos termos do Voto do Relator:

a) **CONHECER** do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Maria das Graças Alves Silva, diante da tempestividade, legitimidade, interesse recursal e sucumbência, com esteio no art. 30, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (LOTCE/CE);

b) **DAR PROVIMENTO PARCIAL** a este Recurso de Reconsideração, interposto contra o Acórdão nº 515/2018, proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, exarado nos autos do Processo de Prestação de Contas de Gestão nº 11526/2018-1, **para reduzir a multa aplicada inicialmente no valor 4.800 UFIRCE, equivalente a R$ 18.869,90** (dezoito mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) **para o valor de 300 UFIRCE, equivalente a R$ 1.179,36** (um mil cento e setenta e nova reais e trinta e seis centavos), com base no art. 56, X da LOTCM/CE, nos seguintes termos:

b.1) **EXCLUIR** a multa do item 2.3 das razões de voto do acórdão recorrido, no valor de 500 UFIRCE, equivalente a R$ 1.965,61 (um mil novecentos e sessenta cinco reais e sessenta e um centavos), aplicada com fundamento no art. 56, inciso X, da LOTCM/CE, pelos motivos expostos no respectivo item;

b.2) **REDUZIR** a multa do item 2.6 das razões de voto do acórdão recorrido, aplicada no valor de 1.300 UFIRCE, equivalente a R$ 5.110,59 (cinco mil cento e dez reais e cinquenta e nove centavos), para 300 UFIRCE, equivalente a R$ 1.179,36 (um mil cento e setenta e nova reais e trinta e seis centavos) aplicando-a com fundamento no art. 56, inciso X, da LOTCM/CE, pelos motivos expostos no respectivo item;

b.3) **EXCLUIR** a multa do item 2.7 das razões de voto do acórdão recorrido, no valor de 1.000 UFIRCE, equivalente a R$ 3.931,23 (três mil novecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), aplicada com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM/CE, **substituindo-a por DETERMINAÇÃO** à atual gestão do Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará para que, caso ainda não tenha feito, promova as medidas necessárias, junto ao Executivo, para a consecução do adequado concurso público destinado ao provimento dos cargos de médico perito, pelos motivos expostos no respectivo item;

b.4) **EXCLUIR** a multa do item 2.9 "a" das razões de voto do acórdão recorrido, no valor de 1.000 UFIRCE, equivalente a R$ 3.931,23 (três mil novecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), aplicada com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM/CE, pelos motivos expostos no respectivo item;

b.5) **EXCLUIR** a multa do item 2.9 "d" das razões de voto do acórdão recorrido, no valor de 1.000 UFIRCE, equivalente a R$ 3.931,23 (três mil novecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), aplicada com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM/CE, pelos motivos expostos no respectivo item;

c) **ALTERAR** o julgamento de mérito das Contas de Gestão da recorrente para **REGULARES COM RESSALVAS**;

d) **INTIMAR** a responsável para o pagamento da dívida, remetendo-lhes cópia do Acórdão;

e) **AUTORIZAR**, desde já, o parcelamento da multa aplicada com fundamento nesta Decisão, no limite máximo de 12 (doze) meses, mediante parcelas iguais e mensais, a serem requeridas, com esteio no art. 25, caput e parágrafo único, da Lei Estadual nº 12.509/1995;

f) **CIENTIFICAR**, desde já, à responsável acerca (I) da incidência, sobre cada parcela da multa a ser paga, caso solicitado o parcelamento, dos correspondentes acréscimos legais, conforme os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015 deste Tribunal; (II) de que a falta no recolhimento de qualquer parcela enseja o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 25, parágrafo único, da Lei Estadual nº 12.509/1995, com redação dada pela Lei Estadual nº 13.983/2007; e de que, (III) somente após comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá quitação da multa e dará baixa no respectivo processo, conforme o art. 26 da Lei Estadual nº 12.509/1995;

g) **AUTORIZAR**, caso não seja comprovado o recolhimento da quantia supramencionada e ocorrendo o trânsito em jugando desta decisão, desde já, por questão de economia processual, que seja efetuada a cobrança judicial da dívida, nos termos do artigo 27, inciso II, da Lei nº 12.509/1995, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, até a data do recolhimento, através da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, de acordo com o art. 71, inciso XI, §3º, combinado com o art. 75, ambos da Constituição Federal, e o art. 76, §3º, da Constituição Estadual, bem como a inscrição do nome dos responsáveis no Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Estadual – CADINE, nos termos da Lei Estadual nº 12.411/1995;

h) **DAR CIÊNCIA** ao Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará sobre o inteiro teor desta decisão; e

i) **AUTORIZAR** o arquivamento dos autos, após o cumprimento dos expedientes necessários.

Participaram da votação os (as) Conselheiros (as) Edilberto Carlos Pontes Lima, Rholden Botelho de Queiroz, Patrícia Lúcia Mendes Saboya e Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões, Fortaleza, em 20 de janeiro de 2023.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
RELATOR

Fui presente: Leilyanne Brandao Feitosa
PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCE

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: **vicosa.2@tjce.jus.br**

DESPACHO/DECISÃO EM INSPEÇÃO INTERNA

(PORTARIA Nº 07/2023)

Proceda a Secretaria o cumprimento da(s) determinação(ões) abaixo elencada(s):

1-) Segue despacho inicial.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará, 28 de setembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

Cite-se o devedor, de preferência pela via postal (art.8,I, da lei 6.830/80) para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução.

Se houver suspeita de ocultação, deverá o oficial de justiça proceder à citação com hora certa, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC. Após, expeça-se carta de ciência (art. 254 do CPC).

Sendo infrutífera a tentativa de citação da parte executada e tendo sido localizado novo endereço, expeça-se novamente o ato citatório.

Em caso de pedido de suspensão por motivo de parcelamento, suspenda-se a execução pelo prazo requerido.

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:16:08
Número do documento: 23102515325131100000068328226
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102515325131100000068328226
Assinado eletronicamente por: MOISES BRISAMAR FREIRE - 25/10/2023 15:32:51

Após, vista ao exequente.

Na hipótese de haver pagamento do débito, nomeação de bens à penhora ou oferecimento de exceção de pré-executividade, manifeste-se o exequente, **no prazo de 10 (dez) dias.**

Indicados bens pelo exequente e verificada a propriedade, expeça-se mandado de penhora, avaliação e registro ou carta precatória, se for o caso.

Caso não seja paga a dívida, nem garantida a execução por meio de depósito, fiança bancária, nomeação de bens à penhora ou indicação à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública (art. 9º da LEF), arreste/penhore e avalie o Sr. Oficial de Justiça os bens necessários para garantir o débito, intimando o devedor para apresentar os embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Fixo os honorários em 10 % (dez) por cento do valor da causa. Em havendo pagamento integral, a verba será reduzida à metade, 827, §1º, do Código de Processo Civil c/c art. 1º da LEF.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará, 28 de setembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: vicosa.2@tjce.jus.br

MANDADO DE CITAÇÃO

Processo n.º **3000450-80.2023.8.06.0182**

Natureza da Ação: Execução Fiscal

Exequente(s): **O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ –CE,** *pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 10.462.497/0001-13 e CGF 06.920.314-8, com sede administrativa localizada na Praça Clóvis Beviláqua s/nº – Solar da Marcela – Viçosa do Ceará – CE.*

Executado(a)(s): **MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA,** *brasileira, portadora do CPF nº 418.678.313-68, residente e domiciliada na Rua Professora Ana Maria, nº 0029, Centro, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000*

VALOR DO DÉBITO COBRADO: R$ 1.473,32 (hum mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).

VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 10% (*dez por cento*) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3 o, do CPC.

Moisés Brisamar Freire, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará-CE, no uso de suas atribuições legais etc

MANDA ao Senhor Oficial de Justiça deste Juízo, a quem este for apresentado, indo o presente devidamente assinado, expedido nos autos do processo em epígrafe, que em seu cumprimento, efetue a CITAÇÃO da parte EXECUTADA, acima indicada, no endereço supra aludido, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue em anexo, deste fazendo parte integrante, e, para que PAGUE no prazo de **05 (cinco) dias** a importância acima especificada, acrescida de juros, honorários, multas de mora e encargos indicados na(s) certidão(ões) de dívida ativa ou garantir a execução (Lei nº6.830/80, arts. 7º e 8º). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à satisfação integral do crédito, observando, sempre que possível, a ordem de preferência do artigo 11 da Lei nº6.830/80 e a vedação prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Após a penhora e avaliação dos bens, lavrado o respectivo auto, intime-se o(a) executado(a) para oferecer embargos à execução, no prazo

de **30 (trinta) dias**, contados do depósito em dinheiro, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora, conforme o caso. Recaindo a penhora em bens imóveis, deverá ser intimado também o cônjuge do(a) executado(a), segundo a forma prevista para a citação (artigo 12 e parágrafos da Lei nº6.830/80). Se a penhora incidir sobre bens gravados com garantia real ou sobre os quais incida privilégio legal ou penhora anterior, intime-se o credor com a garantia ou privilégio (artigos 799, I, 804 e 889, V, do CPC). Se o devedor não tiver domicílio ou se ocultar, proceda-se ao arresto dos bens. **CUMPRA-SE** observando as formalidades legais. Viçosa do Ceará - CE, 10 (*dez*) de novembro de 2023 (*dois mil e vinte e três*).

Rita Dalila Alves Otaviano

Diretora da Unidade Judiciária

[*Assinado por certificação digital*]

Certidão Oficial de Justiça

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: vicosa.2@tjce.jus.br

MANDADO DE CITAÇÃO

Processo n.º **3000450-80.2023.8.06.0182**

Natureza da Ação: Execução Fiscal

Exequente(s): **O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ –CE,** *pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 10.462.497/0001-13 e CGF 06.920.314-8, com sede administrativa localizada na Praça Clóvis Beviláqua s/nº – Solar da Marcela – Viçosa do Ceará – CE.*

Executado(a)(s): **MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA,** *brasileira, portadora do CPF nº 418.678.313-68, residente e domiciliada na Rua Professora Ana Maria, nº 0029, Centro, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000*

VALOR DO DÉBITO COBRADO: R$ 1.473,32 (hum mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).

VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 10% (*dez por cento*) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3 o, do CPC.

Moisés Brisamar Freire, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará-CE, no uso de suas atribuições legais etc

MANDA ao Senhor Oficial de Justiça deste Juízo, a quem este for apresentado, indo o presente devidamente assinado, expedido nos autos do processo em epígrafe, que em seu cumprimento, efetue a CITAÇÃO da parte EXECUTADA, acima indicada, no endereço supra aludido, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue em anexo, deste fazendo parte integrante, e, para que PAGUE no prazo de **05 (cinco) dias** a importância acima especificada, acrescida de juros, honorários, multas de mora e encargos indicados na(s) certidão(ões) de dívida ativa ou garantir a execução (Lei nº6.830/80, arts. 7º e 8º). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à satisfação integral do crédito, observando, sempre que possível, a ordem de preferência do artigo 11 da Lei nº6.830/80 e a vedação prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Após a penhora e avaliação dos bens, lavrado o respectivo auto, intime-se o(a) executado(a) para oferecer embargos à execução, no prazo

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ

Certificamos que, em cumprimento ao mandado expedido pelo MM.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE Viçosa do Ceará, que, deixamos de intimar MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA tendo em vista não localizar a numeração 29 da rua Professora Ana Maria . Assim sendo, devolvemos o presente mandado para os devidos fins. Viçosa do Ceará , 23 de novembro 2023. Damos fé .

Dimitri Gomes

Oficial de Justiça

Matrícula nº 5.617

José Cruz de Oliveira Santos Júnior

Oficial de Justiça
Matrícula nº. 201.662

24/01/2024

Número: **3000699-31.2023.8.06.0182**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará**
Última distribuição : **26/09/2023**
Valor da causa: **R$ 5.413,55**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA (EXEQUENTE)	
ERANILDO FONTENELE XAVIER (EXECUTADO)	
	FRANCISCO AIRTON VIEIRA DE SOUSA (ADVOGADO)

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
69598921	26/09/2023 15:32	Petição Inicial	Petição Inicial
69600326	26/09/2023 15:32	execução fiscal MULTA TCM ERANILDO FONTENELE XAVIER	Petição
69600330	26/09/2023 15:32	PROCURACAO	Documento de Identificação
69600331	26/09/2023 15:32	NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA	Documento de Comprovação
69600333	26/09/2023 15:32	CDA ERANILDO	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
69600334	26/09/2023 15:32	ACORDAO 2779-2020	Documento de Comprovação
69737982	25/10/2023 15:33	Despacho	Despacho
71778396	10/11/2023 10:19	Citação	Citação
72756852	28/11/2023 09:29	Petição (Outras)	Petição (Outras)
72756857	28/11/2023 09:29	Petição Eranildo	Petição (Outras)
72756858	28/11/2023 09:29	Procuração Eranildo	Procuração
72756868	28/11/2023 09:29	Documentos Pessoais20231128	Documento de Identificação
72820281	29/11/2023 13:13	Certidão (Outras)	Certidão (Outras)
72820286	29/11/2023 13:13	3000699-31	Certidão (Outras)
73048667	11/12/2023 09:57	Despacho	Despacho
78054520	04/01/2024 10:52	Petição	Petição
78054521	04/01/2024 10:53	OFICIO 01-2024 NUFIST	Documento de Comprovação
78054522	04/01/2024 10:53	Petição	Petição
78054523	04/01/2024 10:54	OFICIO 01-2024 NUFIST	Documento de Comprovação

78054524	04/01/2024 10:55	Petição	Petição
78055175	04/01/2024 10:55	OFICIO 01-2024 NUFIST	Documento de Comprovação

PETIÇÃO EM ANEXO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA, ESTADO DO CEARA.

EXEQUENTE: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**
EXEQUIDO: **ERANILDO FONTENELE XAVIER**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10462497/0001-13, com sede e foro na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará-Ceará, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Viçosa do Ceará, por meio de Procurador ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento Lei n 6.830, de 22 de setembro de 1980, c/c a Lei Municipal de no. 601/2012, promover **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **ERANILDO FONTENELE XAVIER**, brasileiro, portador do CPF nº 380.491.473-04, residente e domiciliado na Rua Prefeito Antonio Gomes da Silva, nº 0312, São Francisco, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

1. Consoante se verifica da CDA nº 2023-000012 em anexo, o Executado é devedor de débito relativo à **MULTA DO TCE-CE,** aplicada no processo nº 16700/2018-5 e Acórdão nº 02779/2020, no valor total de R$ 5.413,55 (cinco mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

2. Assim sendo, o inadimplemento da Executada perante o Fisco Municipal enseja a presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, REQUER:

Nessas condições, requer a V. Exa., a citação da executada no endereço supra indicado, para no prazo de 05 (cinco) dias, quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando efetivo pagamento, na forma do título executivo anexo, ou nomear bens que garantam o juízo, sob pena de não o fazendo, proceder-se-à penhora ou arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, ficando ainda intimado o executado e seu conjugue se casado for, para no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos sob pena dos efeitos da revelia e de se presumirem aceitos pelo mesmo os fatos ora alegados, condenando-a afinal em todos os demais encargos legais, inclusive a sucumbência.

A condenação do Executado nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo

Dá-se à causa o valor de R$ 5.413,55 (cinco mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Viçosa do Ceará, data do sistema PJE..

Klerton Carneiro Loiola
Procurador Geral do Município OAB-CE Nº 12.212

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:41
Número do documento: 23092615313861900000068202018
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092615313861900000068202018
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 15:31:28

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.497/0001-13, com sede na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará – CE, CEP.: 62300-000, representado pelo Prefeito **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Centro, Viçosa do Ceará-CE.

OUTORGADO: Dr. KLERTON CARNEIRO LOIOLA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 12.212, portador da identidade nº 2064540-90, SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 444.186.393-49, com endereço para intimações na Praça Clóvis Beviláqua, s/n, Centro, Solar da Marcela, Viçosa do Ceará-CE, CEP.: 62300-000.

PODERES: Pelo presente instrumento o outorgante nomeia e constitui o outorgado seu bastante Procurador com amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "*ad-judicia*", para representá-lo perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer a presente com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido, dando tudo por bom, firme, fiel e valioso.

Viçosa do Ceará/CE, 19 de outubro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito de Viçosa do Ceará

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:41
Número do documento: 23092615313885500000068202022
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092615313885500000068202022
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 15:31:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

Inac. Contribuinte Nº: 2466
ERANILDO FONTENELE XAVIER
RUA PREF. ANTONIO GOMES DA SILVA,0312, SÃO FRANCISCO CEP:62.300-000
VIÇOSA DO CEARA/CE

C.P.F.: 380.491.473-04

Consta em nossos registros débito de vossa responsabilidade referente ao não pagamento da multa do TCE/CE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA.

Solicitamos que Vossa Senhoria compareça ou entre em contato no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, para regularizar sua situação, evitando, assim, uma possivel Execução Fiscal.

Caso entenda que o débito já foi devidamente quitado ou não é de sua responsabilidade, por favor, entre em contato ou compareça ao Núcleo de Fiscalização Tributária - NUFIST, munido de todo a documentação pertinente.

Certo de vossa compreensão acerca da importância do pagamento do débito e da responsabilidade que tem o Município de Viçosa do Ceará na fiscalização e cobrança desses valores, desde já agradecemos.

Recebido em 08/08/2023
às 11:15
Raphael Victor P.O. Pales

VIÇOSA DO CEARÁ , 07 de Agosto de 2023

Marcos Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

RUA LAMARTINE NOGUEIRA, Nº 755 CENTRO, VIÇOSA DO CEARA/CE
nufist@vicosa.ce.gov.br / nufist.vicosadoceara@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:42
Número do documento: 23092615313917500000068202023
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092615313917500000068202023
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 15:31:28

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000012

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Divida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
ERANILDO FONTENELE XAVIER

inscrito no CPF-MF sob o No.3804914730

RUA PREF ANTONIO GOMES DA SILVA, 0312

SAO FRANCISCO VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000012/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2019	578494 0	09/12/2020	04/09/2023	3	7	MEDM	3.000,00	382,20	1.231,35	401,00	5.013,55
						TOTAL	3.000,00	382,20	1.231,35	401,00	5.013,55
						TOTAL GERAL	3.000,00	382,20	1.231,35	401,00	5.013,55

A Multa, em atendimento ao acordão nº 02779/2020.
A divida supra discriminada, inscrita na Divida Ativa do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 02779/2020
A referida divida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocaticios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 04 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:42
Número do documento: 23092815313942000000068202025
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092815313942000000068202025
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 15:31:39

ACÓRDÃO Nº 02779/2020

PROCESSO: 16700/2018-5
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: ERANILDO FONTENELE XAVIER (PRESIDENTE)
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE
SESSÃO DE JULGAMENTO: 03 A 07-08-2020 – 1ª CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. Indicação de Irregularidades na Inicial. Justificativas e documentos insuficientes para sanar a falha remanescente. Item 1. Irregularidade no Procedimento Licitatório destinado à compra de peças e serviços de veículos. Parecer Ministerial pelo julgamento das contas como irregulares com aplicação de multa, nota de improbidade administrativa e representação ao Órgão competente (Procuradora Leilyanne). Contas julgadas regulares com ressalva, em desacordo como o Parecer Ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **ACORDA** a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por maioria dos, **julgar** regulares com ressalva contas, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei Estadual nº 12.509/95 (LOTCE), em face do item 1 das Razões da Proposta de Voto; **aplicar** multa ao Sr. Eranildo Fontenele Xavier, em face do item 1, com amparo no art. 62, inciso II, da LOTCE, no valor de **R$ 3.000,00** (três mil reais), a ser atualizado na forma a legislação vigente, por ocasião do pagamento. Tudo nos termos do Relatório e das Razões da Proposta de Voto.

Participaram também da votação o Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior e a Conselheira Patrícia Lúcia Mendes Saboya.

Vencido o Conselheiro Edilberto Pontes, que votou pela irregularidade da presente Prestação de Contas, com encaminhamento de ofício ao Ministério Público Estadual.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 2020.

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE

Conselheiro Substituto Manassés Pedrosa Cavalcante
RELATOR

Fui Presente:

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:42
Número do documento: 23092615313966800000068202026
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092615313966800000068202026
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 15:31:39

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Esta documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:42
Número do documento: 23092615313966800000068202026
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092615313966800000068202026
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 15:31:39

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: vicosa.2@tjce.jus.br

DESPACHO/DECISÃO EM INSPEÇÃO INTERNA

(PORTARIA Nº 07/2023)

Proceda a Secretaria o cumprimento da(s) determinação(ões) abaixo elencada(s):

1-) Segue despacho inicial.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará, 28 de setembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

Cite-se o devedor, de preferência pela via postal (art.8,I, da lei 6.830/80) para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a divida com os acréscimos legais ou garantir a execução.

Se houver suspeita de ocultação, deverá o oficial de justiça proceder à citação com hora certa, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC. Após, expeça-se carta de ciência (art. 254 do CPC).

Sendo infrutífera a tentativa de citação da parte executada e tendo sido localizado novo endereço, expeça-se novamente o ato citatório.

Em caso de pedido de suspensão por motivo de parcelamento, suspenda-se a execução pelo prazo requerido. Após, vista ao exequente.

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:42
Número do documento: 23102515335220300000068328238
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102515335220300000068328238
Assinado eletronicamente por: MOISES BRISAMAR FREIRE - 25/10/2023 15:33:52

Na hipótese de haver pagamento do débito, nomeação de bens à penhora ou oferecimento de exceção de pré-executividade, manifeste-se o exequente, **no prazo de 10 (dez) dias.**

Indicados bens pelo exequente e verificada a propriedade, expeça-se mandado de penhora, avaliação e registro ou carta precatória, se for o caso.

Caso não seja paga a dívida, nem garantida a execução por meio de depósito, fiança bancária, nomeação de bens à penhora ou indicação à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública (art. 9º da LEF), arreste/penhore e avalie o Sr. Oficial de Justiça os bens necessários para garantir o débito, intimando o devedor para apresentar os embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Fixo os honorários em 10 % (dez) por cento do valor da causa. Em havendo pagamento integral, a verba será reduzida à metade, 827, §1º, do Código de Processo Civil c/c art. 1º da LEF.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará, 28 de setembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: **vicosa.2@tjce.jus.br**

MANDADO DE CITAÇÃO

Processo n.º **3000699-31.2023.8.06.0182**

Natureza da Ação: Execução Fiscal

Exequente(s): **O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ –CE,** *pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 10.462.497/0001-13 e CGF 06.920.314-8, com sede administrativa localizada na Praça Clóvis Beviláqua s/nº – Solar da Marcela – Viçosa do Ceará – CE.*

Executado(a)(s)**: ERANILDO FONTENELE XAVIER,** *brasileiro, portador do CPF nº 380.491.473-04, residente e domiciliado na Rua Prefeito Antonio Gomes da Silva, nº 0312, São Francisco, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000*

VALOR DO DÉBITO COBRADO: R$ 5.413,55 (*cinco mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos*)

VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 10% (*dez por cento*) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3 o, do CPC.

Moisés Brisamar Freire, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará-CE, no uso de suas atribuições legais etc

MANDA ao Senhor Oficial de Justiça deste Juízo, a quem este for apresentado, indo o presente devidamente assinado, expedido nos autos do processo em epígrafe, que em seu cumprimento, efetue a CITAÇÃO da parte EXECUTADA, acima indicada, no endereço supra aludido, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue em anexo, deste fazendo parte integrante, e, para que PAGUE no prazo de **05 (cinco) dias** a importância acima especificada, acrescida de juros, honorários, multas de mora e encargos indicados na(s) certidão(ões) de dívida ativa ou garantir a execução (Lei nº6.830/80, arts. 7º e 8º). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à satisfação integral do crédito, observando, sempre que

possivel, a ordem de preferência do artigo 11 da Lei nº6.830/80 e a vedação prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Após a penhora e avaliação dos bens, lavrado o respectivo auto, intime-se o(a) executado(a) para oferecer embargos à execução, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados do depósito em dinheiro, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora, conforme o caso. Recaindo a penhora em bens imóveis, deverá ser intimado também o cônjuge do(a) executado(a), segundo a forma prevista para a citação (artigo 12 e parágrafos da Lei nº6.830/80). Se a penhora incidir sobre bens gravados com garantia real ou sobre os quais incida privilégio legal ou penhora anterior, intime-se o credor com a garantia ou privilégio (artigos 799, I, 804 e 889, V, do CPC). Se o devedor não tiver domicílio ou se ocultar, proceda-se ao arresto dos bens. **CUMPRA-SE** observando as formalidades legais. Viçosa do Ceará - CE, 10 (*dez*) de novembro de 2023 (*dois mil e vinte e três*).

Rita Dalila Alves Otaviano

Diretora da Unidade Judiciária

[*Assinado por certificação digital*]

Petição

EXMO.(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.

Processo nº 3000699-31.2023.8.06.0182

ERANILDO FONTENELE XAVIER, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de seu advogado, abaixo assinado, vem, com o acatamento devido e sempre respeitosamente á presença de Vossa Excelência, para alegar e requerer o seguinte:

Trata-se de ação de execução fiscal manejada pela Fazenda Pública Municipal de Viçosa do Ceará-ce, cujo débito trazido pela CDA nº 2023 - 000012 é de R$ 5.413,55(cinco mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

Notadamente, o executado tem o total interesse em quitar totalmente o débito fiscal, apresentado pela CDA nº 2023-000012.

Entretanto, faz uma proposta de parcelamento do débito fiscal junto á Fazenda Pública Municipal do Município de Viçosa do Ceará-ce em 15 parcelas de iguais valores, tendo em vista que o acordo é a única forma que permite em que os envolvidos busquem uma solução próxima da realidade, sendo, portanto o melhor caminho para a solução dos litígios, e, na forma em que foi feita a proposta, deve ser levada em consideração que á municipalidade deve prevalecer o seu interesse público ao recebimento do débito fiscal, uma vez que receberá a integralidade dos valores devidos, dentro de um prazo razoavelmente favorável, sem que haja nenhum prejuízo ao erário.

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:43
Número do documento: 23112809295056200000071214455
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809295056200000071214455
Assinado eletronicamente por: FRANCISCO AIRTON VIEIRA DE SOUSA - 28/11/2023 09:29:50

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, chamar o feito á ordem, para determinar a intimação do exequente para se manifestar sobre a mencionada proposta de parcelamento, pondo fim a demanda fiscal.

Termos em que
Pede deferimento.

Viçosa do Ceará-ce, 28 de novembro de 2023.

Francisco Airton Vieira de Sousa
OAB/CE 16.387

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:43
Número do documento: 23112809295056200000071214455
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809295056200000071214455
Assinado eletronicamente por: FRANCISCO AIRTON VIEIRA DE SOUSA - 28/11/2023 09:29:50

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ERANILDO FONTENELE XAVIER, brasileiro, casado, portador do RG nº 97028074184 SSP/CE e do CPF nº 380.491.473-04, residente e domiciliado na Rua Prefeito Antonio Gomes da Silva, 312 – Bairro São Francisco – Viçosa do Ceará-CE.

OUTORGADO: Dr. Francisco Airton Vieira de Sousa, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE nº 16.387, com escritório profissional na Rua Salustiano de Pinho , 330- Viçosa do Ceará-CE

PODERES: Pelo presente instrumento particular o outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, a que concede poderes com as cláusulas ad e extra judicia para o foro em geral, em qualquer juízo, instância ou Tribunal, repartições públicas, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defender nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-as, conferindo-lhe poderes especiais ajuizar ações, transigir, formar compromissos, conciliar, fazer acordos, recorrer, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em outrem com ou sem reservas de iguais poderes, dando por tudo firme, bem e valioso.

Viçosa do Ceará-CE, 27 de novembro de 2023

Eranildo Fontenele Xavier

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:43
Número do documento: 23112809295078800000071214456
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809295078800000071214456
Assinado eletronicamente por: FRANCISCO AIRTON VIEIRA DE SOUSA - 28/11/2023 09:29:50



Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:43
Número do documento: 23112809295102000000071214464
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112809295102000000071214464
Assinado eletronicamente por: FRANCISCO AIRTON VIEIRA DE SOUSA - 28/11/2023 09:29:51

Certidão Oficial de Justiça

(B) 88-9 9512222 (9)

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: vicosa.2@tjce.jus.br

MANDADO DE CITAÇÃO

Processo n.º **3000699-31.2023.8.06.0182**

Natureza da Ação: Execução Fiscal

Exequente(s): **O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ –CE,** *pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 10.462.497/0001-13 e CGF 06.920.314-8, com sede administrativa localizada na Praça Clóvis Beviláqua s/nº – Solar da Marcela – Viçosa do Ceará – CE.*

Executado(a)(s): **ERANILDO FONTENELE XAVIER,** *brasileiro, portador do CPF nº 380.491.473-04, residente e domiciliado na Rua Prefeito Antonio Gomes da Silva, nº 0312, São Francisco, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000*

VALOR DO DÉBITO COBRADO: R$ 5.413,55 (*cinco mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos*)

VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 10% (*dez por cento*) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3 o, do CPC.

Moisés Brisamar Freire, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará-CE, no uso de suas atribuições legais etc

MANDA ao Senhor Oficial de Justiça deste Juízo, a quem este for apresentado, indo o presente devidamente assinado, expedido nos autos do processo em epígrafe, que em seu cumprimento, efetue a CITAÇÃO da parte EXECUTADA, acima indicada, no endereço supra aludido, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue em anexo, deste fazendo parte integrante, e, para que PAGUE no prazo de **05 (cinco) dias** a importância acima especificada, acrescida de juros, honorários, multas de mora e encargos indicados na(s) certidão(ões) de dívida ativa ou garantir a execução (Lei nº6.830/80, arts. 7º e 8º). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à satisfação integral do crédito, observando, sempre que

possível, a ordem de preferência do artigo 11 da Lei nº6.830/80 e a vedação prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Após a penhora e avaliação dos bens, lavrado o respectivo auto, intime-se o(a) executado(a) para oferecer embargos à execução, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados do depósito em dinheiro, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora, conforme o caso. Recaindo a penhora em bens imóveis, deverá ser intimado também o cônjuge do(a) executado(a), segundo a forma prevista para a citação (artigo 12 e parágrafos da Lei nº6.830/80). Se a penhora incidir sobre bens gravados com garantia real ou sobre os quais incida privilégio legal ou penhora anterior, intime-se o credor com a garantia ou privilégio (artigos 799, I, 804 e 889, V, do CPC). Se o devedor não tiver domicílio ou se ocultar, proceda-se ao arresto dos bens. **CUMPRA-SE** observando as formalidades legais. Viçosa do Ceará - CE, 10 (*dez*) de novembro de 2023 (*dois mil e vinte e três*).

Rita Dalila Alves Otaviano

Diretora da Unidade Judiciária

[*Assinado por certificação digital*]

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ

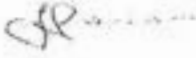
Certificamos que, em cumprimento ao mandado expedido pelo MM.JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE Viçosa do Ceará, que, nos dirigimos ao endereço constante no mandado e, sendo ali, após as formalidades legais, deixamos de INTIMAR ERINALDO FONTINELE XAVIER, tendo em vista não o localizar no referido endereço, que foi entrado em contato pelo número 88 999512222, mas sem sucesso nas ligações . Assim sendo, devolvemos o presente mandado para os devidos fins. Viçosa do Ceará , 23 de novembro 2023. Damos fé .



Dimitri Gomes

Oficial de Justiça

Matrícula nº 5.617



José Cruz de Oliveira Santos Júnior

Oficial de Justiça
Matrícula nº. 201.662

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:44
Número do documento: 23112913131506400000071272721
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112913131506400000071272721
Assinado eletronicamente por: SERGIO RICARDO PACHECO LESSA CASTRO - 29/11/2023 13:13:15

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: vicosa.2@tjce.jus.br

Processo nº:3000699-31.2023.8.06.0182

Ação: Execução Fiscal

Exequente: Municipio de Viçosa do Ceará

Executado: Eranildo Fontenele Xavier

DESPACHO

Tendo em vista a petição de ID. 72756857, intime-se a parte exequente para manifestar-se a respeito da referida petição, requerendo o que entender pertinente.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará, 05 de dezembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

[Assinado por certificação digital]

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:44
Número do documento: 23121109572439900000071489931
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121109572439900000071489931
Assinado eletronicamente por: MOISES BRISAMAR FREIRE - 11/12/2023 09:57:24

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA-CE

Processo nº **3000699-31.2023.8.06.0182**

Autor: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**

Executado: **ERANILDO FONTENELE XAVIER**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, já amplamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu Procurador ao final assinado, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o seguinte:

Em atenção ao r. despacho de ID nº 73048667, e considerando a petição do executado nos autos em comento, segue anexo proposta de parcelamento nas condições fixadas pelo núcleo de fiscalização tributária do município de Viçosa do Ceará, NUFIST. Caso, não haja adesão a algum modelo de parcelamento ora proposto, pugna a fazenda pública municipal pelo regular prosseguimento do feito.

N. Termos,

P. Deferimento.

Viçosa do Ceara, data do sistema PJE.

Klerton Carneiro Loiola

OAB/CE 12.212

Procurador Geral do Município

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:44
Número do documento: 24010410534123000000076458294
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24010410534123000000076458294
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 04/01/2024 10:53:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - NUFIST

Ofício NUFIST Nº. 001/2024

Viçosa do Ceará/CE, 02 de Janeiro de 2024.

EXMO SR.
DR. KLERTON CARNEIRO LOIOLA
MD: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
VIÇOSA DO CEARÁ/CE

Assunto: Complemento de resposta ao Ofício nº 612/2023 – Procuradoria Geral do Município

Prezado Sr.,

Conforme informado anteriormente (no Ofício NUFIST Nº. 570/2023, Item 3, referente ao Processo Nº 3000699-31.2023.8.06.0182 – ERANILDO FONTENELE XAVIER), venho por meio deste confirmar que foi encaminhado ao executado, bem como, para o seu advogado, a simulação de pagamento pelo Programa de Recuperação Fiscal – REFIS para apreciação do mesmo conforme anexo.

Sem mais, apresentamos protestos de elevadas considerações.

Atenciosamente,

MAVIAEL BERNARDO SALES
Fiscal Geral Fazendário

Recebi - 02/01/24

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:44
Número do documento: 24010410534144100000076458295
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24010410534144100000076458295
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 04/01/2024 10:53:41

Ofício NUFIST Nº. 575/2023

Viçosa do Ceará-CE, 21 de Dezembro de 2023.

ILMO SR.
ERANILDO FONTENELE XAVIER
RUA PREFEITO ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 0312 – SÃO FRANCISCO.
VIÇOSA DO CEARÁ/CE

C/C: DR. FRANCISCO AIRTON VIEIRA DE SOUSA (ADVOGADO)

Prezado Sr.,

Ciente da proposta apresentada por V.Sa. para quitação do débito fiscal constante no Processo Nº 3000699-31.2023.8.06.0182, venho por meio deste informar que se encontra vigente a Lei 804/2023, a qual "institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS e concede parcelamento especial de débitos fiscais e dá outras providências", prorrogada através do Decreto Nº 238/2023 de 06 de dezembro de 2023.

Na oportunidade estamos enviando EXTRATO DE SIMULAÇÃO DE PARCELAMENTO para vossa apreciação.

Sem mais, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Ciente em 22.12.2023 às 09:55

MAVIAEL BERNARDO SALES
Fiscal Geral Fazendário

Recebido em: 02/01/2024

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:44
Número do documento: 24010410534144100000076458295
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24010410534144100000076458295
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 04/01/2024 10:53:41

SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO

EXTRATO DE SIMULAÇÃO DE PARCELAMENTO

CONTRIBUINTE 2466 — No DOCUMENTO 38049147304

ERANILDO FONTENELE XAVIER

REFERENTE A

INSCRIÇÃO IMOVEL 0000000000 — INSCRIÇÃO ECON. 0

LOCALIZACAO CARTOGRAFICA

EXERC.	INSCRIÇÃO	CREDITO	PARC.	TRIBUTO	ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORRECAO	DESC. COMP.	VLR ATU
2018	0	578494	0	MTCM	3.000,00	1.347,54	600,00	642,00	0,00	5.589,54
				TOTAL:	3.000,00	1.347,54	600,00	642,00	0,00	5.589,54

SIMULAÇÕES DE PARCELAMENTO

REALIZADO EM: 21/12/23

* O valor de desconto corresponde ao desconto sobre os juros e multas apenas.

OBS. OS VALORES PRESENTES NESSA SIMULAÇÃO PODEM SOFRER ALTERAÇÕES

VLR. PRINCIPAL	%DESC	DESCONTO	% DESC. C.	DESC. CORR	DESC. COMP.	VLR. FINAL	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA	ONUS. S	VLR PARCELA	JUROS (FUTUROS
5.589,54	100,00	1.947,54	0,00	0,00	0,00	3.642,00	UNICA	0,00	0,00	3.642,00	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 2	0,00	0,00	2.113,13	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 3	0,00	0,00	1.408,75	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 4	0,00	0,00	1.056,56	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 5	0,00	0,00	845,25	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 6	0,00	0,00	704,37	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.615,77	0 + 7	0,00	0,00	659,39	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.615,77	0 + 8	0,00	0,00	576,97	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.615,77	0 + 9	0,00	0,00	512,86	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.615,77	0 + 10	0,00	0,00	461,57	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.615,77	0 + 11	0,00	0,00	419,61	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.615,77	0 + 12	0,00	0,00	384,64	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 13	0,00	0,00	370,04	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 14	0,00	0,00	343,60	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 15	0,00	0,00	320,70	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 16	0,00	0,00	300,65	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 17	0,00	0,00	282,97	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 18	0,00	0,00	267,25	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 19	0,00	0,00	263,43	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 20	0,00	0,00	250,25	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 21	0,00	0,00	238,34	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 22	0,00	0,00	227,51	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 23	0,00	0,00	217,62	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 24	0,00	0,00	208,55	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 25	0,00	0,00	208,00	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 26	0,00	0,00	200,00	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 27	0,00	0,00	192,59	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 28	0,00	0,00	185,71	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 29	0,00	0,00	179,31	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 30	0,00	0,00	173,33	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 31	0,00	0,00	167,74	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 32	0,00	0,00	162,50	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 33	0,00	0,00	157,57	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 34	0,00	0,00	152,94	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 35	0,00	0,00	148,57	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 36	0,00	0,00	144,44	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:44
Número do documento: 24010410534144100000076458295
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24010410534144100000076458295
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 04/01/2024 10:53:41

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA-CE

Processo nº **3000699-31.2023.8.06.0182**

Autor: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**

Executado: **ERANILDO FONTENELE XAVIER**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, já amplamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu Procurador ao final assinado, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o seguinte:

Em atenção ao r. despacho de ID nº 73048667, e considerando a petição do executado nos autos em comento, segue anexo proposta de parcelamento nas condições fixadas pelo núcleo de fiscalização tributária do município de Viçosa do Ceará, NUFIST. Caso, não haja adesão a algum modelo de parcelamento ora proposto, pugna a fazenda pública municipal pelo regular prosseguimento do feito.

N. Termos,

P. Deferimento.

Viçosa do Ceara, data do sistema PJE.

Klerton Carneiro Loiola

OAB/CE 12.212

Procurador Geral do Município

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:44
Número do documento: 24010410543481300000076458296
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24010410543481300000076458296
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 04/01/2024 10:54:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - NUFIST

Ofício NUFIST Nº. 001/2024

Viçosa do Ceará/CE, 02 de Janeiro de 2024.

EXMO SR.
DR. KLERTON CARNEIRO LOIOLA
MD: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
VIÇOSA DO CEARÁ/CE

Assunto: Complemento de resposta ao Ofício nº 612/2023 – Procuradoria Geral do Município

Prezado Sr.,

Conforme informado anteriormente (no Ofício NUFIST Nº. 570/2023, Item 3, referente ao Processo Nº 3000699-31.2023.8.06.0182 – ERANILDO FONTENELE XAVIER), venho por meio deste confirmar que foi encaminhado ao executado, bem como, para o seu advogado, a simulação de pagamento pelo Programa de Recuperação Fiscal – REFIS para apreciação do mesmo conforme anexo.

Sem mais, apresentamos protestos de elevadas considerações.

Atenciosamente,

MAVIAEL BERNARDO SALES
Fiscal Geral Fazendário

Recebi
02/01/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
CNPJ: 10.462.497/0001-13
Rua Lamartine Nogueira, Nº 0755 - Centro - CEP: 62300-000
Fone/fax: (88) 3632-1544 - nufist@vicosa.ce.gov.br

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:44
Número do documento: 24010410543499000000076458297
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24010410543499000000076458297
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 04/01/2024 10:54:35

Ofício NUFIST Nº. 575/2023

Viçosa do Ceará-CE, 21 de Dezembro de 2023.

ILMO SR.
ERANILDO FONTENELE XAVIER
RUA PREFEITO ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 0312 – SÃO FRANCISCO.
VIÇOSA DO CEARÁ/CE

C/C: DR. FRANCISCO AIRTON VIEIRA DE SOUSA (ADVOGADO)

Prezado Sr.,

Ciente da proposta apresentada por V.Sa. para quitação do débito fiscal constante no Processo Nº 3000699-31.2023.8.06.0182, venho por meio deste informar que se encontra vigente a Lei 804/2023, a qual "institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS e concede parcelamento especial de débitos fiscais e dá outras providências", prorrogada através do Decreto Nº 238/2023 de 06 de dezembro de 2023.

Na oportunidade estamos enviando EXTRATO DE SIMULAÇÃO DE PARCELAMENTO para vossa apreciação.

Sem mais, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Ciente em 22.12.2023 às 09:55

MAVIAEL BERNARDO SALES
Fiscal Geral Fazendário

Recebido em: 02/01/2024

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:44
Número do documento: 24010410543499000000076458297
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24010410543499000000076458297
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 04/01/2024 10:54:35

SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO

EXTRATO DE SIMULAÇÃO DE PARCELAMENTO

CONTRIBUINTE 2466 — No DOCUMENTO 38049147304

ERANILDO FONTENELE XAVIER

REFERENTE A

INSCRIÇÃO IMOVEL 0000000000 — INSCRIÇÃO ECON. 0

LOCALIZACAO CARTOGRAFICA

EXERC.	INSCRIÇÃO	CREDITO	PARC.	TRIBUTO	ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORRECAO	DESC. COMP.	VLR ATUA
2018	0	578494	0	MTCM	3.000,00	1.347,54	600,00	642,00	0,00	5.589,54
				TOTAL:	3.000,00	1.347,54	600,00	642,00	0,00	5.589,54

SIMULAÇÕES DE PARCELAMENTO — REALIZADO EM: 21/12/23

* O valor de desconto corresponde ao desconto sobre os juros e multas apenas.

OBS: OS VALORES PRESENTES NESSA SIMULAÇÃO PODEM SOFRER ALTERAÇÕES

VLR. PRINCIPAL	%DESC	DESCONTO	% DESC. C.	DESC. CORR	DESC. COMP.	VLR. FINAL	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA	ONUS. S	VLR PARCELA	JUROS (FUTUROS
5.589,54	100,00	1.947,54	0,00	0,00	0,00	3.642,00	UNICA	0,00	0,00	3.642,00	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 2	0,00	0,00	2.113,13	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 3	0,00	0,00	1.408,75	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 4	0,00	0,00	1.056,56	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 5	0,00	0,00	845,25	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 6	0,00	0,00	704,37	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.615,77	0 + 7	0,00	0,00	659,39	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.615,77	0 + 8	0,00	0,00	576,97	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.615,77	0 + 9	0,00	0,00	512,88	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.615,77	0 + 10	0,00	0,00	461,57	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.615,77	0 + 11	0,00	0,00	419,61	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.615,77	0 + 12	0,00	0,00	384,64	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 13	0,00	0,00	370,04	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 14	0,00	0,00	343,60	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 15	0,00	0,00	320,70	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 16	0,00	0,00	300,65	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 17	0,00	0,00	282,97	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 18	0,00	0,00	267,25	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 19	0,00	0,00	263,43	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 20	0,00	0,00	250,26	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 21	0,00	0,00	238,34	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 22	0,00	0,00	227,51	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 23	0,00	0,00	217,62	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 24	0,00	0,00	208,55	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 25	0,00	0,00	208,00	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 26	0,00	0,00	200,00	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 27	0,00	0,00	192,59	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 28	0,00	0,00	185,71	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 29	0,00	0,00	179,31	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 30	0,00	0,00	173,33	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 31	0,00	0,00	167,74	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 32	0,00	0,00	162,50	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 33	0,00	0,00	157,57	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 34	0,00	0,00	152,94	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 35	0,00	0,00	148,57	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 36	0,00	0,00	144,44	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:44
Número do documento: 24010410543499000000076458297
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24010410543499000000076458297
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 04/01/2024 10:54:35

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA-CE

Processo nº **3000699-31.2023.8.06.0182**

Autor: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**

Executado: **ERANILDO FONTENELE XAVIER**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, já amplamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu Procurador ao final assinado, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o seguinte:

Em atenção ao r. despacho de ID nº 73048667, e considerando a petição do executado nos autos em comento, segue anexo proposta de parcelamento nas condições fixadas pelo núcleo de fiscalização tributária do município de Viçosa do Ceará, NUFIST. Caso, não haja adesão a algum modelo de parcelamento ora proposto, pugna a fazenda pública municipal pelo regular prosseguimento do feito.

N. Termos,

P. Deferimento.

Viçosa do Ceara, data do sistema PJE.

Klerton Carneiro Loiola

OAB/CE 12.212

Procurador Geral do Município

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:45
Número do documento: 24010410552655000000076458298
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24010410552655000000076458298
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 04/01/2024 10:55:26

Ofício NUFIST Nº. 001/2024

Viçosa do Ceará/CE, 02 de Janeiro de 2024.

EXMO SR.
DR. KLERTON CARNEIRO LOIOLA
MD: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
VIÇOSA DO CEARÁ/CE

Assunto: Complemento de resposta ao Ofício nº 612/2023 – Procuradoria Geral do Município

Prezado Sr.,

Conforme informado anteriormente (no Ofício NUFIST Nº. 570/2023, Item 3, referente ao Processo Nº 3000699-31.2023.8.06.0182 – ERANILDO FONTENELE XAVIER), venho por meio deste confirmar que foi encaminhado ao executado, bem como, para o seu advogado, a simulação de pagamento pelo Programa de Recuperação Fiscal – REFIS para apreciação do mesmo conforme anexo.

Sem mais, apresentamos protestos de elevadas considerações.

Atenciosamente,

MAVIAEL BERNARDO SALES
Fiscal Geral Fazendário

Recebi - 02/01/24

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:45
Número do documento: 24010410552674200000076458949
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24010410552674200000076458949
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 04/01/2024 10:55:26

Ofício NUFIST Nº. 575/2023

Viçosa do Ceará-CE, 21 de Dezembro de 2023.

ILMO SR.
ERANILDO FONTENELE XAVIER
RUA PREFEITO ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 0312 – SÃO FRANCISCO.
VIÇOSA DO CEARÁ/CE

C/C: DR. FRANCISCO AIRTON VIEIRA DE SOUSA (ADVOGADO)

Prezado Sr.,

Ciente da proposta apresentada por V.Sa. para quitação do débito fiscal constante no Processo Nº 3000699-31.2023.8.06.0182, venho por meio deste informar que se encontra vigente a Lei 804/2023, a qual "institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS e concede parcelamento especial de débitos fiscais e dá outras providências", prorrogada através do Decreto Nº 238/2023 de 06 de dezembro de 2023.

Na oportunidade estamos enviando EXTRATO DE SIMULAÇÃO DE PARCELAMENTO para vossa apreciação.

Sem mais, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Ciente em 22.12.2023 às 07:55

MAVIAEL BERNARDO SALES
Fiscal Geral Fazendário

Recebido em: 02/02/2024

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:45
Número do documento: 24010410552674200000076458949
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24010410552674200000076458949
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 04/01/2024 10:55:26

SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO

EXTRATO DE SIMULAÇÃO DE PARCELAMENTO

CONTRIBUINTE: 2456 — No DOCUMENTO: 38049147304

ERANILDO FONTENELE XAVIER

REFERENTE A

INSCRIÇÃO IMOVEL: 0000000000 — INSCRIÇÃO ECON.: 0

LOCALIZACAO CARTOGRAFICA

EXERC.	INSCRIÇÃO	CREDITO	PARC.	TRIBUTO	ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORRECAO	DESC. COMP.	VLR ATUA
2018	0	578494	0	MTCM	3.000,00	1.347,54	600,00	642,00	0,00	5.589,54
				TOTAL:	3.000,00	1.347,54	600,00	642,00	0,00	5.589,54

SIMULAÇÕES DE PARCELAMENTO

REALIZADO EM: 21/12/23

* O valor de desconto corresponde ao desconto sobre os juros e multas apenas.

OBS. OS VALORES PRESENTES NESSA SIMULAÇÃO PODEM SOFRER ALTERAÇÕES

VLR. PRINCIPAL	%DESC	DESCONTO	% DESC. C.	DESC. CORR.	DESC. COMP.	VLR. FINAL	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA	ONUS. S	VLR PARCELA	JUROS FUTUROS
5.589,54	100,00	1.947,54	0,00	0,00	0,00	3.642,00	UNICA	0,00	0,00	3.642,00	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 2	0,00	0,00	2.113,13	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 3	0,00	0,00	1.408,75	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 4	0,00	0,00	1.056,56	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 5	0,00	0,00	845,25	0,00
5.589,54	70,00	1.363,27	0,00	0,00	0,00	4.226,26	0 + 6	0,00	0,00	704,37	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.815,77	0 + 7	0,00	0,00	688,39	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.815,77	0 + 8	0,00	0,00	576,97	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.815,77	0 + 9	0,00	0,00	512,86	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.815,77	0 + 10	0,00	0,00	481,57	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.815,77	0 + 11	0,00	0,00	419,61	0,00
5.589,54	50,00	973,77	0,00	0,00	0,00	4.815,77	0 + 12	0,00	0,00	384,64	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 13	0,00	0,00	370,04	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 14	0,00	0,00	343,60	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 15	0,00	0,00	320,70	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 16	0,00	0,00	300,65	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 17	0,00	0,00	282,97	0,00
5.589,54	40,00	779,01	0,00	0,00	0,00	4.810,52	0 + 18	0,00	0,00	267,25	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 19	0,00	0,00	263,43	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 20	0,00	0,00	250,26	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 21	0,00	0,00	238,34	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 22	0,00	0,00	227,51	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 23	0,00	0,00	217,82	0,00
5.589,54	30,00	584,26	0,00	0,00	0,00	5.005,27	0 + 24	0,00	0,00	208,55	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 25	0,00	0,00	208,00	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 26	0,00	0,00	200,00	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 27	0,00	0,00	192,59	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 28	0,00	0,00	185,71	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 29	0,00	0,00	179,31	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 30	0,00	0,00	173,33	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 31	0,00	0,00	167,74	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 32	0,00	0,00	162,50	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 33	0,00	0,00	157,57	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 34	0,00	0,00	152,94	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 35	0,00	0,00	148,57	0,00
5.589,54	20,00	389,50	0,00	0,00	0,00	5.200,03	0 + 36	0,00	0,00	144,44	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:17:45
Número do documento: 24010410552674200000076458949
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24010410552674200000076458949
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 04/01/2024 10:55:26

24/01/2024

Número: **3000700-16.2023.8.06.0182**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará**
Última distribuição : **26/09/2023**
Valor da causa: **R$ 3.009,37**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA (EXEQUENTE)	
JORGE MAURICIO MAPURUNGA NOGUEIRA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
69605689	26/09/2023 16:41	Petição Inicial	Petição Inicial
69605693	26/09/2023 16:41	execução fiscal MULTA TCE JORGE MAURICIO	Petição
69605695	26/09/2023 16:41	PROCURACAO	Documento de Identificação
69605696	26/09/2023 16:41	NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA	Documento de Comprovação
69605699	26/09/2023 16:41	CDA JORGE MAURICIO	Documento de Comprovação
69605700	26/09/2023 16:41	ACORDAO 794-2021	Documento de Comprovação
69737983	25/10/2023 15:36	Despacho	Despacho
71698498	08/11/2023 16:51	Pedido de Extinção do Processo	Pedido de Extinção do Processo
71698499	08/11/2023 16:51	10 Extincao fiscal liquidez da dívida	Petição
71698501	08/11/2023 16:51	ANEXO - OFICIO NUFIST 494	Documento de Comprovação
73210397	12/12/2023 14:17	Sentença	Sentença

EM ANEXO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA, ESTADO DO CEARA.

EXEQUENTE: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**
EXEQUIDO: **JORGE MAURICIO MAPURUNGA NOGUEIRA**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10462497/0001-13, com sede e foro na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará-Ceará, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Viçosa do Ceará, por meio de Procurador ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento Lei n 6.830, de 22 de setembro de 1980, c/c a Lei Municipal de no. 601/2012, promover **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **JORGE MAURICIO MAPURUNGA NOGUEIRA**, brasileiro, portador do CPF nº 070.682.553-53, residente e domiciliado na Distrito de Lambedouro, s/n, zona rural, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

1. Consoante se verifica da CDA nº 2023-000013 em anexo, o Executado é devedor de débito relativo à **MULTA DO TCE-CE,** aplicada no processo nº 15905/2018-7 e Acórdão nº 794/2021, no valor total de R$ 3.009,37 (três mil, nove reais e trinta e sete centavos).

2. Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, REQUER:

Nessas condições, requer a V. Exa., a citação do executado no endereço supra indicado, para no prazo de 05 (cinco) dias, quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando efetivo pagamento, na forma do título executivo anexo, ou nomear bens que garantam o juízo, sob pena de não o fazendo, proceder-se-à penhora ou arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, ficando ainda intimado o executado e seu conjugue se casado for, para no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos sob pena dos efeitos da revelia e de se presumirem aceitos pelo mesmo os fatos ora alegados, condenando-a afinal em todos os demais encargos legais, inclusive a sucumbência.

A condenação do Executado nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo

Dá-se à causa o valor de R$ 3.009,37 (três mil, nove reais e trinta e sete centavos).

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Viçosa do Ceará, data do sistema PJE..

Klerton Carneiro Loiola
Procurador Geral do Município OAB-CE Nº 12.212

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:55
Número do documento: 23092616404941700000068207434
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616404941700000068207434
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:38

26/09/2023 16:39
PROCURACAO

Tipo de documento: Documento de Identificação
Descrição do documento: PROCURACAO
Id: 69605695
Data da assinatura: 26/09/2023

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

Insc. Contribuinte Nº: 4923
JORGE MAURICIO MAPURUNGA NOGUEIRA
DISTRITO LAMBEDOURO - S/N, ZONA RURAL CEP:62.300-000
VIÇOSA DO CEARA/CE

C.P.F.: 070.692.553-53

Consta em nossos registros débito de vossa responsabilidade referente ao não pagamento da multa do TCE/CE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA.

Solicitamos que Vossa Senhoria compareça ou entre em contato no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, para regularizar sua situação, evitando, assim, uma possivel Execução Fiscal.

Caso entenda que o débito já foi devidamente quitado ou não é de sua responsabilidade, por favor, entre em contato ou compareça ao Núcleo de Fiscalização Tributária - NUFIST, munido de toda a documentação pertinente.

Certo de vossa compreensão acerca da importância do pagamento do débito e da responsabilidade que tem o Municipio de Viçosa do Ceará na fiscalização e cobrança desses valores, desde já agradecemos.

VIÇOSA DO CEARA, 07 de Agosto de 2023.

18/08/2023 - 10,10 horas

Manoel Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

RUA LAMARTINE NOGUEIRA, Nº 755 CENTRO, VIÇOSA DO CEARA/CE
nufist@vicosa.ce.gov.br / nufist.vicosadoceara@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:55
Número do documento: 23092616405003300000068207437
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405003300000068207437
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:39

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ

SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000013

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE — inscrito no CPF-MF sob o No.0706825535

JORGE MAURICIO MAPURUNGA NOGUEIRA

SIT LAMBEDOURO, SN — ZONA RURAL VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000013/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2018	578495 0	24/06/2021	04/10/2023	3	7	MTCM	1.800,00	269,82	579,55	360,00	3.009,37
						TOTAL	1.800,00	269,82	579,55	360,00	3.009,37
						TOTAL GERAL	1.800,00	269,82	579,55	360,00	3.009,37

A Multa, em atendimento ao acordão nº 794/2021.

A divida supra discriminada, inscrita na Divida Ativa do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 794/2021

A referida dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocaticios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.

Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 04 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:55
Número do documento: 23092616405037400000068207440
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405037400000068207440
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:50

PROCESSO N.º: 15905/2018-7
NATUREZA: TOMADA DE CONTAS GESTÃO
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
RESPONSÁVEL: JORGE MAURICIO MAPURUNGA NOGUEIRA
EXERCÍCIO: 2013
RELATOR: CONS. LUÍS ALEXANDRE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA
SESSÃO DE JULGAMENTO: 01/03/2021 A 05/03/2021 – 2ª CÂMARA VIRTUAL

ACÓRDÃO N.º 00794/2021

EMENTA:

Tomada de Contas de Gestão. Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município de Viçosa do Ceará. Exercício de 2013.
Parecer Ministerial pela Regularidade com Ressalva da presente TCS, com multa.
Decisão pela Regularidade com Ressalva das contas, na forma do art. 13, II, da Lei n.º 12.160/93 (LOTCM), com multa no valor R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), com fulcro no art. 62, inciso IX, da LOTCE.
Concessão de prazo recursal.
Determinações e posterior arquivamento dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Tomada de Contas de Gestão da **Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município de Viçosa do Ceará**, exercício de **2013**, de responsabilidade do **Sr. Jorge Maurício Mapurunga Nogueira;**

ACORDA a 2ª Câmara Virtual deste Tribunal de Contas, **por unanimidade de votos**, em julgar **REGULARES COM RESSALVA** as contas, na forma do disposto no art. 13, inciso II, da Lei Orgânica do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – LOTCM (Lei n.º 12.160/93), com envio de **DETERMINAÇÃO** ao Responsável e à Administração atual e futura da pasta em apreço que observem o prazo de envio da prestação de contas anual para esta Corte de Contas, sem prejuízo de aplicação de futuras sanções por

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:56
Número do documento: 23092616405063600000068207441
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405063600000068207441
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:50

parte deste Tribunal, caso seja verificada reincidência da impropriedade analisada no subitem 2.1 das Razões do Voto; e, **por maioria de votos,** com aplicação de **multa** no montante de **R$ 1.800,00** (mil e oitocentos reais), com fulcro no art. 62, inciso IX, da LOTCE, nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos. Concessão de prazo para recolhimento da multa ou interposição de Recurso de Reconsideração e demais determinações de praxe, com o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

* O Conselheiro Rholden Queiroz acompanhou o Relator, em respeito à integridade dos precedentes desta Câmara, mas ressalvou o seu entendimento pessoal quanto ao julgamento irregular em face da omissão do dever constitucional de prestar contas, consoante jurisprudência do TCU.

* Vencida, em parte, a Conselheira Soraia Victor quanto à fundamentação e à dosimetria da multa no valor de R$ 4.683,33, nos termos da justificativa do voto divergente.

* Votaram os Conselheiros Alexandre Figueiredo e Rholden Queiroz e a Conselheira Soraia Victor.

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de março de 2021.

Conselheira Soraia Victor
Presidente

Conselheiro Alexandre Figueiredo
Relator

Fui presente: _____
Leilyanne Brandão Feitosa
Procuradora de Contas

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:56
Número do documento: 23092616405063600000068207441
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405063600000068207441
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:50

PROCESSO N.º: 15905/2018-7
NATUREZA: TOMADA DE CONTAS GESTÃO
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
RESPONSÁVEL: JORGE MAURICIO MAPURUNGA NOGUEIRA
EXERCÍCIO: 2013
RELATOR: CONS. LUÍS ALEXANDRE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA

RELATÓRIO

Os presentes autos se referem à Tomada de Contas de Gestão da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município de Viçosa do Ceará, exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. Jorge Maurício Mapurunga Nogueira, oriunda da Provocação n.º 100563/16, conforme Informação Inicial n.º 1838969191.

O feito foi distribuído ao então Conselheiro Substituto do extinto Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/CE Fernando Antônio Costa Lima Uchôa Junior, que o remeteu à douta Procuradoria de Contas para se pronunciar, na forma do art. 3º, II, a, da Resolução n.º 01/2002 do extinto TCM/CE.

Em razão da publicação da Emenda de n.º 92 à Constituição do Estado do Ceará, ocorrida no Diário Oficial de 21 de agosto de 2017, as competências anteriormente exercidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará foram transferidas e passaram a ser desempenhadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, motivo pelo qual fora registrada a distribuição automática dos autos ao Conselheiro Alexandre Figueiredo.

O Ministério Público de Contas – MPC emitiu o Parecer n.º 06058/2018 – 6ª PROCURADORIA DE CONTAS, da lavra da Procuradora Dra. Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, pela admissão e transformação em TCS, conforme art. 3º, II, "a", item 1 da Resolução n.º 01/2002 do extinto TCM/CE.

Fora providenciada, pela Secretaria Geral, a transformação dos autos em Tomada de Contas de Gestão.

Esta Relatoria encaminhou os autos à Secretaria Geral para providenciar diligências ao Responsável.

Fora encaminhado o Ofício n.º 3052/2019 - SEC. GER., ao Sr. Jorge Maurício Mapurunga Nogueira.

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:56
Número do documento: 23092616405063600000068207441
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405063600000068207441
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:50

O Sr. Jorge Maurício Mapurunga Nogueira apresentou defesa, conforme protocolo 04127/2019-3.

A Secretaria Geral exarou a Certidão de Acompanhamento de Prazo n.º 01476/2019, por meio da qual informou que o Sr. Jorge Maurício Mapurunga Nogueira fora notificado em 08/03/2019, tendo apresentado defesa em 26/03/2019 e o termo final de atendimento era em 25/04/2019.

A Diretoria de Contas de Gestão Municipal II da Secretaria de Controle Externo deste TCE exarou o Certificado n.º 00597/2019 – REEXAME.

Instado a se manifestar, o Douto MPC proferiu o Despacho Nº 00050/2020 – 6ª PROCURADORIA DE CONTAS, da lavra da **Procuradora Dra. Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino**, através do qual sugeriu o retorno dos fólios à SECEX para analisar o processo licitatório que respaldou a despesa com os credores Prominas Brasil Equipamentos LTDA e Megamix Comércio e Serviços LTDA – ME.

Acatando a sugestão ministerial, foram os autos remetidos à SECEX, ocasião em que a Diretoria de Contas de Gestão Municipal II exarou o Certificado n.º 00227/2020 – REEXAME ADITIVO.

Suscitado novamente a se manifestar, o Douto MPC emitiu o **Parecer n.º 02707/2020 – 6ª PROCURADORIA DE CONTAS,** da lavra da **Procuradora Dra. Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino**, por meio do qual sugeriu o julgamento pela **Regularidade com Ressalva da presente TCS**, com multa.

Chegaram os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:56
Número do documento: 23092616405063600000068207441
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405063600000068207441
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:50

RAZÕES DO VOTO

1. DA TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS AO RESPONSÁVEL PELOS ATOS EM EXAME

Destaco que a tramitação do processo em exame obedeceu às normas estabelecidas pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios - LOTCM e as garantias e princípios preconizados na **Constituição da República**, sendo assegurado ao Responsável pelas Contas em apreço o direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo o mesmo apresentado defesa tempestivamente.

2. DO MÉRITO

2.1. DO NÃO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO NO PRAZO EXIGIDO PELAS NORMAS DO EXTINTO TCM/CE E DA REGULARIDADE DO CERTAME LICITATÓRIO QUE RESPALDOU AS DESPESAS COM OS CREDORES: PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA E MEGAMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME (ITENS 2 E 5 DA INFORMAÇÃO INICIAL, ITEM 2 DO CERTIFICADO N.º 00597/2019 - REEXAME E ITEM 2 DO CERTIFICADO N.º 00227/2019 – REEXAME ADITIVO)

Na Peça Vestibular, a Unidade Técnica apontou que a Prestação de Contas da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município de Viçosa do Ceará, alusiva ao período em análise, não fora enviada ao extinto TCM/CE no prazo estabelecido na Instrução Normativa n.º 03/2013, de tal Corte, bem como solicitaram o envio dos procedimentos licitatório que respaldaram as despesas com os credores Prominas Brasil Equipamentos LTDA e Megamix Comércio e Serviços LTDA – ME.

O Responsável, nas suas justificativas, alegou, em suma, que:

> Ressalte-se que **a Secretaria de Agricultura e Extensão Rural integra a estrutura da Unidade Gestora FUNDO GERAL da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará**, o qual atual como Gestor no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, o Sr. Francisco das Chagas Paiva, sendo que, o mencionado Gestor **apresentou a Prestação de Contas da referida Unidade Gestora por meio do Processo n°. 10053514, MIGRADO SOB N°. 11466/2018-9**, que tramita nessa Egrégia Corte de Contas, conforme explicitado na Informação Inicial n°. 238/15, parte integrante do referido processo.
>
> Visando elucidar de vez a suposta omissão apontada na Informação Inicial da Inspetoria, estamos encaminhando o documento abaixo relacio-

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:56
Número do documento: 23092616405063600000068207441
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405063600000068207441
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:50

nado, que comprova a veracidade dos fatos acima especificados, e se faz acompanhar de:

(...)

Portanto, PRELIMINARMENTE, **postula à exclusão da defendente do polo passivo da presente Provocação, ante a suposta omissão no envio da Prestação de Contas, uma vez que a mesma foi enviada pelo Gestor da Pasta.** E, assim se possa evitar uma de litispendência processual.
(grifos nossos)

O Interessado aduziu ainda que estava enviando o PREGÃO PRESENCIAL - PP01/2013-SEAG, que teve como objeto a *"aquisição de equipamentos de perfuração de poços tubulares profundos"*.

Quando do exame dos argumentos e documentos enviados na fase diligencial, os Técnicos, através do Certificado n.º 00597/2019 – REEXAME, acolheram a defesa apresentada, a saber:

Análise da Unidade Técnica

Após a análise do Processo nº 11466/2018-9, referente ao Fundo Geral de Viçosa do Ceará, e do Decreto nº 158/2010, de 31/12/2010, **constatou-se que as unidades orçamentárias objeto da Provocação, quais sejam, 1003 – Depto. De Abastecim. e Extensão Rural e 1002 – Depto. De Prom. Prod. E Def. Sanit. Anim., fazem parte do referido Fundo Geral e já tiveram suas peças analisadas no âmbito do Processo nº 11466/2018-9**.
(grifos nossos)

Instado a se manifestar, o Douto MPC exarou o Despacho n.º 00050 /2020 – 6ª PROCURADORIA DE CONTAS, sugerindo o retorno dos fólios à SECEX, a fim de que analisasse o processo licitatório que respaldou as despesas com os credores Prominas Brasil Equipamentos LTDA e Megamix Comércio e Serviços LTDA – ME, haja vista que:

Vieram os presentes autos a esta Procuradoria para a emissão de parecer. Após examiná-los em toda sua extensão, verificamos que se faz necessário que retornem ao Órgão Técnico para se pronunciar conclusivamente quanto ao item elencado a seguir:

a) observamos que os técnicos acataram o fato da centralização de referida Unidade Gestora no Fundo Geral, destacando a existência e análise dos dados exarados na prestação de contas de gestão nº 11.466/2018-9, motivo pelo qual sugeriram o arquivamento dos presentes autos.

Este MP de Contas constatou que foi solicitado, na fase inicial, o processo licitatório que respaldou a despesa com os credores Prominas Brasil

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:56
Número do documento: 23092616405063600000068207441
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405063600000068207441
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:50

> Equipamentos LTDA e Megamix Comércio e Serviços LTDA – ME. **O Interessado alegou o envio de referido documento e este MP de Contas verificou que quem assinou os contratos foi o Sr. Jorge Maurício Mapurunga Nogueira.**
>
> Desta forma, **considerando que este foi responsável pela assinatura do processo licitatório e que referido certame não foi analisado no processo nº 11.466/2018-9, entendemos que, ao que pese a análise da movimentação financeira ser realizada no processo de prestação de contas de gestão do fundo geral, considerando a licitação requerida no item 05 da informação técnica inicial ter sido apresentada e ter sido assinada pelo interessado, deve a mesma ser analisada nos presentes autos.**
> (grifos nossos)

Acatando a sugestão ministerial e concordando com o entendimento supratranscrito, este Relatou enviou os fólios novamente à SECEX, para análise do processo licitatório que respaldou as despesas com os credores: Prominas Brasil Equipamentos LTDA e Megamix Comércio e Serviços LTDA – ME (PREGÃO PRESENCIAL - PP01/2013-SEAG), ocasião em que fora exarado o Certificado n.º 00227/2019 – REEXAME ADITIVO, através do qual os Técnicos atestaram a regularidade de referido certame, a saber:

> Análise do Pregão Presencial n.º 001/2013-SEAGRI
>
> Solicitou-se na Exordial a remessa do Processo Licitatório que respaldou os dispêndios junto aos credores PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA e MEGAMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., nos montantes de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) e de R$ 441.980,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta reais), respectivamente.
>
> A Defesa acosta às seqs. 24/54 o Pregão Presencial n.º 001/2013 SEAGRI, para a aquisição de comboio de perfuratriz para poços profundos.
>
> **Analisando o referido Certame Licitatório, esta Unidade Técnica não visualizou qualquer irregularidade capaz de macular a referida Licitação junto à Legislação vigente. Entende-se, pois, que os empenhos juntos aos credores PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA e MEGAMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME., nos montantes de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) e de R$ 441.980,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta reais), respectivamente, questionados na Exordial foram devidamente respaldados pelo mesmo.**
>
> Diante do exposto, conclui-se que não há ocorrência a ser apontada.
> (grifos nossos)

Em tal peça técnica, o Órgão Técnico não teceu considerações a respeito do atraso no envio da PCS correspondente à Unidade Gestora ora analisada.

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:56
Número do documento: 23092616405063600000068207441
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405063600000068207441
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:50

No Parecer exarado nos presentes fólios, o Douto **MPC** sugeriu o julgamento das contas como **Regulares com Ressalva**, com aplicação de **multa** pelo descumprimento do disposto na Instrução Normativa n.º 03/2013 do extinto TCM, tendo salientado ainda o seguinte:

> Analisando o Processo nº 11466/2018-9, constata-se, pelo exame da Informação Inicial nº 238/2015, que a análise daquela prestação de contas incluiu a Secretaria sob exame.
>
> Ocorre que, **conforme dados do SIM e da documentação apresentada pelo Interessado**, constata-se que o **mesmo atuou como ordenador de despesa da Unidade Gestora sob exame**, assinando a autorização, o termo de homologação e o contrato como Secretário de Agricultura e Extensão Rural; **bem como consta nos empenhos do SIM como o responsável pelo empenho e liquidação da despesa, conforme documento em anexo**.
>
> De acordo com o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal: "Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária."
>
> Desta forma, o Interessado deveria ter apresentado a prestação de contas da unidade em exame (Secretaria de Agricultura e Extensão Rural) separadamente, nos termos do art. 3º da IN nº 03/2013 do extinto TCM.
>
> Considerando que o processo licitatório encontra-se regular e que as demais irregularidades suscitadas pelos técnicos foram examinadas no processo nº 11466/2018-9, este MP de Contas opina no sentido de que as presentes contas sejam julgadas regulares com ressalva, com aplicação de multa pelo descumprimento do disposto na IN nº 03/2013.
>
> Cabe ressaltar que no caso de processos em que ficou demonstrado pelos técnicos que **não houve a prática de atos de gestão como realização de empenho e liquidação de despesa, havendo a demonstração de que houve a centralização de todos os atos no Fundo Geral, este MP de Contas tem corroborado com o entendimento dos técnicos pelo arquivamento, a exemplo do exposto no processo de nº 15.906/2018-9**.
> (grifos nossos)

Ante o exposto, tendo examinado a documentação que consta nestes autos e os dados do Sistema de Informações Municipais - SIM, ratifico o entendimento do Douto MPC no sentido de que, a despeito que o município de Viçosa do Ceará tenha adotado uma gestão centralizada (vide Lei Municipal n.º 486/2007 e Decreto n.º 1581/2010) e que as contas do Fundo Geral da municipalidade, exercício de 2013, tenham sido examinadas no Processo n.º 11466/2018-9, considerando que o Sr. Jorge Maurício Mapurunga Nogueira atuou como ordenador de despesa da Unidade Gestora sob exame, assinando autorização e termo de homologação de procedimentos licitatórios, bem como contratos e ainda que, nos registros

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:56
Número do documento: 23092616405063600000068207441
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405063600000068207441
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:50

do SIM, conste como o responsável por empenhos e liquidação de despesas, tal ex-Gestor deveria ter prestado contas à Corte competente no prazo estabelecido nas normas que regulam a matéria.

Ocorre que o Responsável somente enviou os documentos que deveriam compor a prestação de contas da Unidade Gestora em apreço em **1º de abril de 2019** e após ser notificado para apresentar defesa em relação aos fatos apontados na Provocação que deu origem a esta TCS.

Contudo, considerando que o período de gestão ora analisado findou-se em 31 de dezembro de 2013, o Interessado deveria ter remetido a PCS correspondente até o dia 30 de abril de 2014, nos termos do prazo previsto no inciso I do art. 3º da Instrução Normativa n.º 03/2013 e no inciso I do art. 2º da Instrução Normativa n.º 03/97, ambas do extinto TCM/CE, os quais preveem o período de até 120 (cento e vinte) dias para envio dos processos de Prestação de Contas de Gestão das Unidades Gestoras da Administração Direta Municipal.

Ou seja, a documentação só fora remetida para análise quase cinco anos depois da data limite estabelecida nas normas que regulam a matéria e somente após o Responsável ter sido provocado pela extinta Corte de Contas.

Isso posto, compreendo que a conduta de desatendimento ao prazo legal previsto para envio da PCS merece censura por parte desta Corte de Contas, a despeito de compreender também que não é fator de desaprovação das presentes contas.

Assim, para o caso em apreço, considerando o extenso lapso temporal (quase cinco anos) decorrido entre a data em que a PCS deveria ter sido remetida ao extinto TCM/CE e a na qual o Responsável de fato enviou a documentação pertinente, entendo, em consonância com a Unidade Técnica e o *Parquet*, ser devido **aplicar multa ao Responsável, a qual o faço** no montante de **R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)**, com fulcro no art. 62, inciso IX, da LOTCE, por ser a lei mais benéfica aos jurisdicionados (em analogia ao disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplicado ao presente caso), sendo em tal patamar haja vista o longo período de atraso.

E **DETERMINO** ao Responsável e à Administração atual e futura da pasta em apreço que observem o prazo de envio da prestação de contas anual para esta Corte de Contas, sem prejuízo de aplicação de futuras sanções por parte deste Tribunal, caso seja verificada reincidência da impropriedade em exame.

VOTO

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:56
Número do documento: 23092616405063600000068207441
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405063600000068207441
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:50

Considerando o exposto acima, **VOTO**, de acordo com a Douta Procuradoria de Contas, no sentido de JULGAR esta Tomada de Contas de Gestão **da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município de Viçosa do Ceará**, exercício de **2013**, de responsabilidade do **Sr. Jorge Maurício Mapurunga Nogueira,** pela **REGULARIDADE COM RESSALVA** das contas, na forma do art. 13, inciso II, da Lei Orgânica do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – LOTCM (Lei n.º 12.160/93), com:

I – Aplicação de **MULTA** no valor **R$ 1.800,00** (mil e oitocentos reais), com fulcro no art. 62, inciso IX, da LOTCE;

II – **Determinação** ao Responsável e à Administração atual e futura da pasta em apreço que observem o prazo de envio da prestação de contas anual para esta Corte de Contas, sem prejuízo de aplicação de futuras sanções por parte deste Tribunal, caso seja verificada reincidência da impropriedade analisada no subitem 2.1 das Razões do Voto;

III – **Concessão** ao Responsável do prazo de 30 (trinta) dias para o recolhimento da quantia acima indicada e/ou interposição de Recurso de Reconsideração;

IV – Caso não sejam apresentadas razões de recurso e nem efetivado o recolhimento determinado no prazo supracitado, seja comunicado à Procuradoria Geral do Estado, para inscrição na Dívida Ativa; e determino que seja dada ciência sobre a presente decisão ao Responsável, com o posterior arquivamento dos autos.

Fortaleza, 05/03/2021.

Conselheiro Alexandre Figueiredo
Relator

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:56
Número do documento: 23092616405063600000068207441
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092616405063600000068207441
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 26/09/2023 16:40:50

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: **vicosa.2@tjce.jus.br**

DESPACHO/DECISÃO EM INSPEÇÃO INTERNA

(PORTARIA Nº 07/2023)

Proceda a Secretaria o cumprimento da(s) determinação(ões) abaixo elencada(s):

1-) Segue despacho inicial.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará, 28 de setembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

Cite-se o devedor, de preferência pela via postal (art.8,I, da lei 6.830/80) para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução.

Se houver suspeita de ocultação, deverá o oficial de justiça proceder à citação com hora certa, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC. Após, expeça-se carta de ciência (art. 254 do CPC).

Sendo infrutífera a tentativa de citação da parte executada e tendo sido localizado novo endereço, expeça-se novamente o ato citatório.

Em caso de pedido de suspensão por motivo de parcelamento, suspenda-se a execução pelo prazo requerido. Após, vista ao exequente.

Na hipótese de haver pagamento do débito, nomeação de bens à penhora ou oferecimento de exceção de pré-executividade, manifeste-se o exequente, **no prazo de 10 (dez) dias.**

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:56
Número do documento: 23102515364863300000068328239
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102515364863300000068328239
Assinado eletronicamente por: MOISES BRISAMAR FREIRE - 25/10/2023 15:36:48

Indicados bens pelo exequente e verificada a propriedade, expeça-se mandado de penhora, avaliação e registro ou carta precatória, se for o caso.

Caso não seja paga a dívida, nem garantida a execução por meio de depósito, fiança bancária, nomeação de bens à penhora ou indicação à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública (art. 9º da LEF), arreste/penhore e avalie o Sr. Oficial de Justiça os bens necessários para garantir o débito, intimando o devedor para apresentar os embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Fixo os honorários em 10 % (dez) por cento do valor da causa. Em havendo pagamento integral, a verba será reduzida à metade, 827, §1º, do Código de Processo Civil c/c art. 1º da LEF.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará, 28 de setembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

EM ANEXO

EXMº SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

Processo nº **3000700-16.2023.8.06.0182**
Autor: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**
Executado: **JORGE MAURÍCIO MAPURUNGA NOGUEIRA**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, já amplamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu Procurador ao final assinado, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a **EXTINÇÃO** da execução na forma do artigo 156, I do Código Tributário Nacional, uma vez que ocorreu a liquidez da dívida, conforme ofício do Núcleo de Fiscalização Tributária em anexo.

N. Termos,
P. Deferimento.
Viçosa do Ceara, data do sistema PJe.

Klerton Carneiro Loiola
Procurador Geral do Município
OAB/CE 12.212

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:56
Número do documento: 23110816515486700000070200495
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816515486700000070200495
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 08/11/2023 16:51:54

Oficio NUFIST Nº. 494/2023

Viçosa do Ceará/CE, 07 de Novembro de 2023.

EXMO SR.
DR. KLERTON CARNEIRO LOIOLA
MD: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
VIÇOSA DO CEARÁ/CE

Assunto: Solicitar emissão do Pedido de Extinção de Processo

Prezado Sr.,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar que sejam tomadas as providências cabiveis para emissão do Pedido de Extinção dos Processos abaixo especificados, em virtude da liquidez da divida.

- RAQUEL BRITO DE ARAÚJO
  Processo Nº 0051569-05.2021.8.06.0182
- ANTÔNIO ALCÂNTARA GOMES
  Processo Nº 0009825-11.2013.8.06.0182
- ANTÔNIO ERIVELTO TAVARES DA SILVA
  Processo Nº 0051403-70.2021.8.06.0182
- JOÃO BATISTA SILVA FONTENELE
  Processo Nº 0050110-36.2019.8.06.0182
- FRANCISCA DA CUNHA GOMES
  Processo Nº 0000717-79.2018.8.06.0182
- ROSÂNGELA SILVA DE ARAÚJO
  Processo Nº 0050470-68.2019.8.06.0182
  Processo Nº 0009942-02.2013.8.06.0182
- MARIA DE LOURDES DE CARVALHO SILVA
  Processo Nº 0000694-36.2018.8.06.0182

Rad - 07/11/23 às 10:56L Amanda

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:57
Número do documento: 23110816515505400000070200497
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816515505400000070200497
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 08/11/2023 16:51:55

- ANDREA SANTOS FONTENELE ROCHA
  Processo Nº 0050398-13.2021.8.06.0182
- JORGE MAURICIO MAPURUNGA NOGUEIRA
  Processo Nº 3000700-16.2023.8.06.0182
- ESPÓLIO DE TEREZINHA ARAGÃO DE SOUSA
  Processo Nº 0051581-19.2021.8.06.0182
- FRANCISCO MÁRIO MAGALHÃES MENEZES
  Processo Nº 0051195-23.2020.8.06.0182
- FRANCISCO MUNIZ DE CARVALHO
  Processo Nº 0050474-08.2019.8.06.0182
- ARLINDO SILVA FONTENELE
  Processo Nº 0050072-24.2019.8.06.0182

Sem mais, apresentamos protestos de elevadas considerações.

Atenciosamente,

MAVIAEL BERNARDO SALES
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:18:57
Número do documento: 23110816515505400000070200497
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110816515505400000070200497
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 06/11/2023 16:51:55

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Comarca de Viçosa do Ceará

2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará

PROCESSO: 3000700-16.2023.8.06.0182
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
POLO ATIVO: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
POLO PASSIVO:JORGE MAURICIO MAPURUNGA NOGUEIRA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de **Ação de Execução Fiscal**, tendo por objeto a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa juntada(s) aos autos.

O ente exequente veio aos autos pugnando pela extinção do feito, ante o adimplemento da dívida (ID nº 71698499), bem como anexou o comprovante de quitação do débito (ID nº 71698501).

Eis o breve relato.

DECIDO.

Reza o art. 156, do Código Tributário Nacional:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento;

(...).

Assim, considerando a quitação da dívida pelo(a) executado(a), **JULGO EXTINTO** o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Custas pelo(a) executado(a), a teor do artigo 82, §2º e 85 do Código de Processo Civil, ressalvado eventual deferimento dos benefícios da assistência judiciária, caso em que será suspensa sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, caso em que inexistentes as condições de gratuidade poderão ser alvo de ulterior cobrança, consoante o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Desconstituo as restrições de bens advindas destes autos, caso existam.

Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se a Fazenda Pública eletronicamente pelo Portal/DJ.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará/CE, data do sistema.

Jose Cavalcante Junior

Juiz de Direito - NPR

24/01/2024

Número: **3000725-29.2023.8.06.0182**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará**
Última distribuição : **05/10/2023**
Valor da causa: **R$ 2.508,47**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA (EXEQUENTE)	
RAQUEL BRITO DE ARAUJO (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
70219010	05/10/2023 14:36	Petição Inicial	Petição Inicial
70219012	05/10/2023 14:36	execução fiscal MULTA TCM RAQUEL BRITO DE ARAUJO	Petição
70219013	05/10/2023 14:36	PROCURACAO	Documento de Comprovação
70219014	05/10/2023 14:36	NOTIFICAÇÃO	Documento de Comprovação
70219015	05/10/2023 14:36	CDA RAQUEL	Documento de Comprovação
70219016	05/10/2023 14:36	acordao 3817	Documento de Comprovação
72521650	29/11/2023 15:23	Decisão	Decisão

EM ANEXO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA, ESTADO DO CEARA.

EXEQUENTE: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**
EXEQUIDO: **RAQUEL BRITO DE ARAÚJO**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10462497/0001-13, com sede e foro na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará-Ceará, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704- SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Viçosa do Ceará, por meio de Procurador ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento Lei n 6.830, de 22 de setembro de 1980, c/c a Lei Municipal de no. 601/2012, promover **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **RAQUEL BRITO DE ARAÚJO**, brasileira, portadora do CPF nº 004.397.343-47, residente e domiciliada na Avenida Lamartine Nogueira, nº 2790, São José, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

1. Consoante se verifica da CDA nº 2023-000014 em anexo, a Executada é devedora de débito relativo à **MULTA DO TCE-CE** aplicada no processo nº11439/2018-6 e Acórdão nº 3817/2019, no valor total de R$ 2.508,47 (dois mil, quinhentos e oito reais e quarenta e sete centavos).

2. Assim sendo, o inadimplemento da Executada perante o Fisco Municipal enseja a presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, REQUER:

Nessas condições, requer a V. Exa., a citação da executada no endereço supra indicado, para no prazo de 05 (cinco) dias, quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando efetivo pagamento, na forma do título executivo anexo, ou nomear bens que garantam o juízo, sob pena de não o fazendo, proceder-se-à penhora ou arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, ficando ainda intimado o executado e seu conjugue se casado for, para no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos sob pena dos efeitos da revelia e de se presumirem aceitos pelo mesmo os fatos ora alegados, condenando-a afinal em todos os demais encargos legais, inclusive a sucumbência.

A condenação da Executada nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo

Dá-se à causa o valor de R$ 2.508,47 (dois mil, quinhentos e oito reais e quarenta e sete centavos).

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Viçosa do Ceará, data do sistema PJE..

Klerton Carneiro Loiola
Procurador Geral do Município OAB-CE Nº 12.212

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.497/0001-13, com sede na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará – CE, CEP.: 62300-000, representado pelo Prefeito **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Centro, Viçosa do Ceará-CE.

OUTORGADO: Dr. KLERTON CARNEIRO LOIOLA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 12.212, portador da identidade nº 2064540-90, SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 444.186.393-49, com endereço para intimações na Praça Clóvis Beviláqua, s/n, Centro, Solar da Marcela, Viçosa do Ceará-CE, CEP.: 62300-000.

PODERES: Pelo presente instrumento o outorgante nomeia e constitui o outorgado seu bastante Procurador com amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "*ad-judicia*", para representá-lo perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer a presente com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido, dando tudo por bom, firme, fiel e valioso.

Viçosa do Ceará/CE, 19 de outubro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito de Viçosa do Ceará

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:19:53
Número do documento: 23100514362038400000068797751
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100514362038400000068797751
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 05/10/2023 14:36:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

Insc. Contribuinte Nº: 5166
RAQUEL BRITO DE ARAUJO
AVENIDA LAMARTINE NOGUEIRA,2790, SÃO JOSE CEP:62.300.000
VICOSA DO CEARA/CE

C.P.F.: 004.397.343-67

Consta em nossos registros débito de vossa responsabilidade referente ao não pagamento da multa do TCE/CE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA.

Solicitamos que Vossa Senhoria compareça ou entre em contato no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, para regularizar sua situação, evitando, assim, uma possivel Execução Fiscal.

Caso entenda que o débito já foi devidamente quitado ou não é de sua responsabilidade, por favor, entre em contato ou compareça ao Núcleo de Fiscalização Tributária - NUFIST, munido de toda a documentação pertinente.

Certo de vossa compreensão acerca da importância do pagamento do débito e da responsabilidade que tem o Município de Viçosa do Ceará na fiscalização e cobrança desses valores, desde já agradecemos.

VIÇOSA DO CEARÁ , 07 de Agosto de 2023

Fiscal Geral Fazendário

08/08/23
às 09:42

RUA LAMARTINE NOGUEIRA, Nº 755 CENTRO, VIÇOSA DO CEARA/CE
nufist@vicosa.ce.gov.br / nufist.vicosadoceara@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:19:53
Número do documento: 23100514362058800000068797752
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100514362058800000068797752
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 05/10/2023 14:36:20

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ

SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000014

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas desse Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

RAQUEL BRITO DE ARAUJO

inscrito no CPF-MF sob o No.0043973434

AVN LAMARTINE NOGUEIRA, 2790

SAO JOSE VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 00000014/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2019	376432 0	03/03/2020	07/06/2023	3	9	MICM	1.276,22	297,19	677,42	255,64	2.506,47
						TOTAL	1.276,22	297,19	677,42	255,64	2.506,47
						TOTAL GERAL	1.276,22	297,19	677,42	255,64	2.506,47

A Multa, em atendimento ao acordão nº 3817/2019.

A divida supra discriminada, inscrita na Divida Ativa do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 3817/2019

A referida dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocaticios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.

Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 04 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:19:53
Número do documento: 23100514362081800000068797753
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100514362081800000068797753
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 05/10/2023 14:36:20

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 3817 /2019

PROCESSO: 11439/2018-6
RELATOR: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ITACIR TODERO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS -
Prestação de Contas de Gestão. Contas Regulares com Ressalva. Art. 13, inciso II, da Lei nº 12.160/93. Determinação. Multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa do Ceará.

ACORDA A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ **julgar** regulares com ressalva as Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa do Ceará, exercício 2014, de responsabilidade da Sra. Raquel Brito de Araújo, na qualidade de ex-gestora, na forma do art. 13, inciso II, da Lei nº 12.160/93, e **aplicar** multa no valor de R$ 1.278,22 (mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), correspondente a 300 UFIRCE, sendo 150 pela omissão no SIM de procedimentos licitatórios e 150 pela omissão de contratos, também no SIM, nos termos do art. 56, X da Lei nº 12.160/93, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da sanção ora imposta, bem como **determinar** ao Ente gestor que realize o preenchimento das informações no SIM de acordo com o que estabelece o seu referido Manual; **cientificar** os interessados e **arquivar** os autos após o trânsito em julgado, conforme Relatório e Proposta de Voto.

Transcreva-se e cumpra-se.

Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2019.

Soraia Thomaz Dias Victor
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Conselheiro Substituto Itacir Todero
RELATOR

Fui presente:
Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre
PROCURADOR(A) DE CONTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:19:54
Número do documento: 23100514362101400000068797754
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100514362101400000068797754
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 05/10/2023 14:36:21

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. (85) 8111 - 1420 [WhatsApp] - E-mail: vicosa.2@tjce.jus.br

Processo nº: 3000725-29.2023.8.06.0182

Ação: Execução Fiscal

Exequente: Município de Viçosa do Ceará

Executado: Raquel Brito de Araújo

DECISÃO INICIAL

Recebo a petição inicial, pois presentes os requisitos do art. 6° da Lei 6.830/80.

Cite-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida e demais acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, nos termos dos arts. 7° e 8° da Lei n ° 6.830/80. A citação dar-se-á pessoalmente, por mandado ou carta precatória, conforme o caso.

Na hipótese de nomeação de bens à penhora, intime-se o exequente, por seu representante legal, para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita a nomeação ou, se for o caso, declinar os motivos de sua recusa e, se possível, indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, com observância da gradação legal.

Em caso de não pagamento do débito, nem garantia a execução, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a penhora e avaliação (arts. 10° e 11° da LEF), fazendo constar no mandado a advertência de que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16 da citada lei.

Expedientes necessários.

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:19:54
Número do documento: 23112915234589000000070988867
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112915234589000000070988867
Assinado eletronicamente por: MOISES BRISAMAR FREIRE - 29/11/2023 15:23:46

Viçosa do Ceará, 23 de novembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

[Assinado por certificação digital]

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:19:54
Número do documento: 23112915234589000000070988867
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112915234589000000070988867
Assinado eletronicamente por: MOISES BRISAMAR FREIRE - 29/11/2023 15:23:46

24/01/2024

Número: **3000935-80.2023.8.06.0182**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará**
Última distribuição : **20/11/2023**
Valor da causa: **R$ 27.496,24**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA (EXEQUENTE)	
FRANCISCO SERGIO CARNEIRO FONTENELE (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
72379240	20/11/2023 15:11	Petição Inicial	Petição Inicial
72379241	20/11/2023 15:11	execução fiscal MULTA TCE FRANCISCO SERGIO CARNEIRO FONTENELE	Petição
72379242	20/11/2023 15:11	PROCURACAO	Documento de Identificação
72379243	20/11/2023 15:11	NOTIFICAÇÃO	Documento de Comprovação
72379244	20/11/2023 15:11	CDA	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
72379245	20/11/2023 15:11	IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO	Documento de Comprovação
72379246	20/11/2023 15:11	TERMO DE SOLICITAÇÃO 1	Documento de Comprovação
72379247	20/11/2023 15:11	TERMO DE SOLICITAÇÃO 2	Documento de Comprovação
72933371	11/12/2023 09:41	Despacho	Despacho

PETIÇÃO EM ANEXO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA, ESTADO DO CEARA.

EXEQUENTE: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**
EXEQUIDO: **FRANCISCO SÉRGIO CARNEIRO FONTENELE**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10462497/0001-13, com sede e foro na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará-Ceará, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Bevilâqua, s/n, Viçosa do Ceará, por meio de Procurador ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento Lei n 6.830, de 22 de setembro de 1980, c/c a Lei Municipal de no. 601/2012, promover **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **FRANCISCO SÉRGIO CARNEIRO FONTENELE**, brasileiro, portador do CPF nº 323.955.583-20, residente e domiciliado na Rua SDO 04, nº 0203, Nossa Senhora de Fátima, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

1. Consoante se verifica da CDA nº 2023-000035 em anexo, o Executado é devedor de débito relativo à **MULTA DO TCE-CE e imputação de débito,** aplicada no processo nº 36769/2019-5 e Acórdão nº 1670/2023, no valor total de R$ 27.496,24 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

2. Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, REQUER:

Nessas condições, requer a V. Exa., a citação do executado no endereço supra indicado, para no prazo de 05 (cinco) dias, quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando efetivo pagamento, na forma do título executivo anexo, ou nomear bens que garantam o juízo, sob pena de não o fazendo, proceder-se-á penhora ou arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, ficando ainda intimado o executado e seu conjugue se casado for, para no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos sob pena dos efeitos da revelia e de se presumirem aceitos pelo mesmo os fatos ora alegados, condenando-a afinal em todos os demais encargos legais, inclusive a sucumbência.

A condenação do Executado nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo

Dá-se à causa o valor de R$ 27.496,24 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Viçosa do Ceará, data do sistema PJE..

Klerton Carneiro Loiola
Procurador Geral do Municipio OAB-CE Nº 12.212

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:21:43
Número do documento: 23112015102519400000070856665
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112015102519400000070856665
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 15:10:25

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.497/0001-13, com sede na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará – CE, CEP.: 62300-000, representado pelo Prefeito **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Centro, Viçosa do Ceará-CE.

OUTORGADO: Dr. KLERTON CARNEIRO LOIOLA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 12.212, portador da identidade nº 2064540-90, SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 444.186.393-49, com endereço para intimações na Praça Clóvis Beviláqua, s/n, Centro, Solar da Marcela, Viçosa do Ceará-CE, CEP.: 62300-000.

PODERES: Pelo presente instrumento o outorgante nomeia e constitui o outorgado seu bastante Procurador com amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "*ad-judicia*", para representá-lo perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer a presente com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido, dando tudo por bom, firme, fiel e valioso.

Viçosa do Ceará/CE, 19 de outubro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito de Viçosa do Ceará

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:21:43
Número do documento: 23112015102541000000070856666
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112015102541000000070856666
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 15:10:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

20/09/23

Insc. Contribuinte Nº: 7291
FRANCISCO SERGIO CARNEIRO FONTENELE
RUA SDO 04, 0233 NOSSA SENHORA DE FATIMA
CEP: 62.300-000
VIÇOSA DO CEARA/CE

C.P.F.: 323.955.583-20

Consta em nossos registros débito de vossa responsabilidade referente ao não pagamento da multa do TCE/CE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA, e IMPDEB (IMPUTAÇÃO DE DÉBITO)

Solicitamos que Vossa Senhoria compareça ou entre em contato no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, para regularizar sua situação, evitando, assim, uma possivel Execução Fiscal.

Caso entenda que o débito já foi devidamente quitado ou não é de sua responsabilidade, por favor, entre em contato ou compareça ao Nócleo de Fiscalização Tributária - NUFIST, munido de toda a documentação pertinente.

Certo de vossa compreensão acerca da importância do pagamento do débito e da responsabilidade que tem o Municipio de Viçosa do Ceará na fiscalização e cobrança desses valores, desde já agradecemos.

VIÇOSA DO CEARÁ , 19 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

RUA LAMARTINE NOGUEIRA, Nº 755 CENTRO, VICOSA DO CEARA/CE
nufist@vicosa.ce.gov.br / nufist.vicosadoceara@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:21:44
Número do documento: 23112015102564800000070856667
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112015102564800000070856667
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 15:10:25

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ

SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No. 2023-000035

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

FRANCISCO SERGIO CARNEIRO FONTENELE

Inscrito no CPF-MF sob o No.3239555832

RUA SDO 04, 0203

NOSSA SENHORA DE FATIMA VICOSA DO CEARA-CE CEP 623000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000035/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2019	578466 0	14/04/2023	18/09/2023	3	7	MTCN	3.933,33	0,00	78,67	589,99	4.599,99
2019	578469 0	14/04/2023	18/09/2023	3	7	IMPSER	19.600,00	0,00	392,00	2.940,00	22.932,00
						TOTAL	23.533,33	0,00	470,67	3.529,99	27.531,99
						TOTAL GERAL	23.533,33	0,00	470,67	3.529,99	27.531,99

A Imputação de débito, e a Multa em atendimento ao acordão nº 1670/2023
A divida supra discriminada, inscrita na Divida Ativa do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 1670/2023
A referida divida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acrescimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários Advocaticios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 28 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:21:44
Número do documento: 23112015102586900000070856668
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112015102586900000070856668
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 15:10:26

PREFEITURA MUNICIPAL VICOSA DO CEARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nome(Sigla)

FRANCISCO SERGIO CARNEIRO FONTENELE

Data

Loc. Cartográfica:

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Endereço	Receita	Exerc	Comp	Situação	Crédito	Vencto Ori	Vencto	Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Total Lançad
7291									3.931,23	0,00	78,62	454,05	4.463,91
7291									19.600,00	0,00	336,00	2.263,80	22.255,80
								Total da Dívida Selecionada -->	23.531,23	0,00	470,62	2.717,86	26.719,71
											Valor a Pagar		26.719,71

NOTIFICAÇÃO - EXERCÍCIO - 2023

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
o extrato acima, referente aos débitos em aberto do(s) exercício(s) - Da 0000

Data ___/___/___

Contribuinte
FRANCISCO SERGIO CARNEIRO FONTENELE

Valor a Pagar
26.719,71

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:21:44
Número do documento: 23112015102610800000070856669
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1g/au/ProcessoConsultaDocumentoListView.seam?x=23112015102610800000070856669
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 15:10:26

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Sérgio Carneiro Fontenele
CNPJ/CPF	323.955.583-20
ENDEREÇO	Av. José Figueira – Fátima Viçosa do Ceará - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62300-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36769/2019-5 Acórdão nº 1670/2023
DATA DA MULTA	05/05/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	14/08/2023 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 3.931,23 (três mil novecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, III da LOTCM/CE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de agosto de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:21:45
Número do documento: 23112015102633100000070856670
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112015102633100000070856670
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 15:10:26

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Sérgio Carneiro Fontenele
CNPJ/CPF	323.955.583-20
ENDEREÇO	Av. José Figueira – Fátima Viçosa do Ceará - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62300-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36769/2019-5 Acórdão nº 1670/2023
DATA DO DÉBITO	05/05/2023 – Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	14/08/2023 – Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R$)	Débito no valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de agosto de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:21:45
Número do documento: 23112015102651500000070856671
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112015102651500000070856671
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 15:10:26

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: vicosa.2@tjce.jus.br

Processo nº: 3000935-80.2023.8.06.0182

Ação: Execução Fiscal

Exequente: Município de Viçosa do Ceará

Executado: Francisco Sergio Carneiro Fontenele

DECISÃO INICIAL

Recebo a petição inicial, pois presentes os requisitos do art. 6° da Lei 6.830/80.

Cite-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida e demais acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, nos termos dos arts. 7° e 8° da Lei n ° 6.830/80. A citação dar-se-á pessoalmente, por mandado ou carta precatória, conforme o caso.

Na hipótese de nomeação de bens à penhora, intime-se o exequente, por seu representante legal, para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita a nomeação ou, se for o caso, declinar os motivos de sua recusa e, se possível, indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, com observância da gradação legal.

Em caso de não pagamento do débito, nem garantia a execução, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a penhora e avaliação (arts. 10° e 11° da LEF), fazendo constar no mandado a advertência de que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16 da citada lei.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará, 07 de dezembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

[Assinado por certificação digital]

24/01/2024

Número: **3000934-95.2023.8.06.0182**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará**
Última distribuição : **20/11/2023**
Valor da causa: **R$ 28.119,82**
Assuntos: **IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA (EXEQUENTE)	
FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
72376148	20/11/2023 14:39	Petição Inicial	Petição Inicial
72376151	20/11/2023 14:39	execução fiscal MULTA TCE FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA	Petição
72376153	20/11/2023 14:39	PROCURACAO	Documento de Identificação
72376154	20/11/2023 14:39	NOTIFICAÇÃO	Documento de Comprovação
72376155	20/11/2023 14:39	CDA	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
72376156	20/11/2023 14:39	IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO	Documento de Comprovação
72376157	20/11/2023 14:39	TERMO DE SOLICITAÇÃO 1	Documento de Comprovação
72376158	20/11/2023 14:39	TERMO DE SOLICITAÇÃO 2	Documento de Comprovação
72933368	11/12/2023 09:39	Despacho	Despacho

PETIÇÃO EM ANEXO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA, ESTADO DO CEARA.

EXEQUENTE: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**
EXEQUIDO: **FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10462497/0001-13, com sede e foro na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará-Ceará, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Viçosa do Ceará, por meio de Procurador ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento Lei n 6.830, de 22 de setembro de 1980, c/c a Lei Municipal de no. 601/2012, promover **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA**, brasileiro, portador do CPF nº 033.703.643-87, residente e domiciliado na Rua Silva Jardim, nº 0572, Centro, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

1. Consoante se verifica da CDA nº 2023-000054 em anexo, o Executado é devedor de débito relativo à **MULTA DO TCE-CE e imputação de débito,** aplicada no processo nº 36769/2019-5 e Acórdão nº 1670/2023, no valor total de R$ 28.119,82 (vinte e oito mil, cento e dezenove reais e oitenta e dois centavos).

2. Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, REQUER:

Nessas condições, requer a V. Exa., a citação do executado no endereço supra indicado, para no prazo de 05 (cinco) dias, quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando efetivo pagamento, na forma do título executivo anexo, ou nomear bens que garantam o juízo, sob pena de não o fazendo, proceder-se-à penhora ou arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, ficando ainda intimado o executado e seu conjugue se casado for, para no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos sob pena dos efeitos da revelia e de se presumirem aceitos pelo mesmo os fatos ora alegados, condenando-a afinal em todos os demais encargos legais, inclusive a sucumbência.

A condenação do Executado nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo

Dá-se à causa o valor de R$ 28.119,82 (vinte e oito mil, cento e dezenove reais e oitenta e dois centavos).

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Viçosa do Ceará, data do sistema PJE..

Klerton Carneiro Loiola
Procurador Geral do Município OAB-CE Nº 12.212

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.497/0001-13, com sede na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará – CE, CEP.: 62300-000, representado pelo Prefeito **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Centro, Viçosa do Ceará-CE.

OUTORGADO: Dr. KLERTON CARNEIRO LOIOLA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 12.212, portador da identidade nº 2064540-90, SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 444.186.393-49, com endereço para intimações na Praça Clóvis Beviláqua, s/n, Centro, Solar da Marcela, Viçosa do Ceará-CE, CEP.: 62300-000.

PODERES: Pelo presente instrumento o outorgante nomeia e constitui o outorgado seu bastante Procurador com amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "*ad-judicia*", para representá-lo perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer a presente com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido, dando tudo por bom, firme, fiel e valioso.

Viçosa do Ceará/CE, 19 de outubro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito de Viçosa do Ceará

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:22:57
Número do documento: 23112014385080900000070853490
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112014385080900000070853490
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 14:38:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

Insc. Contribuinte Nº: 2787
FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
RUA SILVA JARDIM, 0572 - CENTRO
CEP: 62.300-000
VIÇOSA DO CEARA/CE

C.P.F.: 033.703.643-87

Consta em nossos registros débito de vossa responsabilidade referente ao não pagamento da multa do TCE/CE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA, e IMPDEB (IMPUTAÇÃO DE DEBITO)

Solicitamos que Vossa Senhoria compareça ou entre em contato no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, para regularizar sua situação, evitando, assim, uma possivel Execução Fiscal.

Caso entenda que o débito já foi devidamente quitado ou não é de sua responsabilidade, por favor, entre em contato ou compareça ao Núcleo de Fiscalização Tributária - NUFIST, munido de toda a documentação pertinente.

Certo de vossa compreensão acerca da importância do pagamento do débito e da responsabilidade que tem o Município de Viçosa do Ceará na fiscalização e cobrança desses valores, desde já agradecemos.

VIÇOSA DO CEARÁ , 19 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

EM 03.10.23
AS: 11:00 HS

RUA LAMARTINE NOGUEIRA, Nº 755 CENTRO, VIÇOSA DO CEARA/CE
nufist@vicosa.ce.gov.br / nufist.vicosadoceara@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:22:58
Número do documento: 23112014385111500000070853491
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112014385111500000070853491
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 14:38:51

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ

SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000054

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA

inscrito no CPF-MF sob o No.0337036438

RUA SILVA JARDIM, 0572

CENTRO VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000054/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2019	578834 0	14/08/2023	18/09/2023	3	7	MTCM	3.931,23	0,00	111,94	648,83	4.691,82
2019	578465 0	14/08/2023	18/09/2023	3	7	IMPUGN	19.408,00	0,00	588,00	3.234,00	23.422,00
						TOTAL	23.531,23	0,00	705,94	3.882,83	28.113,82
						TOTAL GERAL	23.531,23	0,00	705,94	3.882,83	28.113,82

A Multa, e Imputação de Débito em atendimento ao acordão nº 1670/2023.
A divida supra discriminada, inscrita na Divida Ativa do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 1670/2023
A referida divida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocaticios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 03 de Outubro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

Esse documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:22:58
Número do documento: 23112014385137600000070653492
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112014385137600000070653492
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 14:38:51

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nome(s) Sr(a)
2787 FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA
RUA SILVA JARDIM, 0012
CENTRO
CPF/CNPJ/RG: 531103644387

Data
12/09/2023

Loc. Cartográfica:

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Endereço	Receita	Exerc	Comp	Situação	Crédito	Vanc. Ori	Venc	Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Total Lançad
2787	RUA SILVA JARDIM, 0012,	IMTCM	2019		INSCRITO	576684	4 14/08/2023	18/09/2023	3.931,23	0,00	78,62	454,06	4.463,91
2787	RUA SILVA JARDIM, 0012,	IMPEDD	2019		INSCRITO	576685	4 14/08/2023	18/09/2023	19.600,00	0,00	392,00	2.263,80	22.255,80
								Total da Dívida Selecionada -->	23.531,23	0,00	470,62	2.717,86	26.719,71
											Valor a Pagar		26.719,71

NOTIFICAÇÃO - EXERCÍCIO - 2023

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
o extrato acima, referente aos débitos em aberto do(s) exercício(s) de 2023

Data ___/___/___ _____

Contribuinte
FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA

Valor a Pagar
26.719,71

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:22:58
Número do documento: 23112014385162500000070853493
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento.listView.seam?x=23112014385162500000070853493
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 14:36:51

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco das Chagas Paiva
CNPJ/CPF	033.703.643-87
ENDEREÇO	Av. Jovita Feitosa, 410 – Parque Araxa Fortaleza - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	60455-410
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36769/2019-5 Acórdão nº 1670/2023
DATA DA MULTA	05/05/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	14/08/2023 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 3.931,23 (três mil novecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, III da LOTCM/CE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de agosto de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:22:58
Número do documento: 23112014385184400000070853494
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112014385184400000070853494
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 14:38:51

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco das Chagas Paiva
CNPJ/CPF	033.703.643-87
ENDEREÇO	Av. Jovita Feitosa, 410 – Parque Araxa Fortaleza - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	60455-410
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36769/2019-5 Acórdão nº 1670/2023
DATA DO DÉBITO	05/05/2023 – Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	14/08/2023 – Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R$)	Débito no valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de agosto de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:22:58
Número do documento: 23112014385209000000070853495
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112014385209000000070853495
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 20/11/2023 14:38:52

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: vicosa.2@tjce.jus.br

Processo nº: 3000934-95.2023.8.06.0182

Ação: Execução Fiscal

Exequente: Município de viçosa do Ceará

Executado: Francisco das Chagas Paiva

DECISÃO INICIAL

Recebo a petição inicial, pois presentes os requisitos do art. 6° da Lei 6.830/80.

Cite-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida e demais acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, nos termos dos arts. 7° e 8° da Lei n ° 6.830/80. A citação dar-se-á pessoalmente, por mandado ou carta precatória, conforme o caso.

Na hipótese de nomeação de bens à penhora, intime-se o exequente, por seu representante legal, para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita a nomeação ou, se for o caso, declinar os motivos de sua recusa e, se possível, indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, com observância da gradação legal.

Em caso de não pagamento do débito, nem garantia a execução, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a penhora e avaliação (arts. 10° e 11° da LEF), fazendo constar no mandado a advertência de que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16 da citada lei.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará, 07 de dezembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

[*Assinado por certificação digital*]

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:22:59
Número do documento: 23121109394911500000071381080
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121109394911500000071381080
Assinado eletronicamente por: MOISES BRISAMAR FREIRE - 11/12/2023 09:39:49

24/01/2024

Número: **3000942-72.2023.8.06.0182**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará**
Última distribuição : **21/11/2023**
Valor da causa: **R$ 27.496,24**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA (EXEQUENTE)	
MARIA ZELIA PASSOS DA FROTA (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
72433390	21/11/2023 16:01	Petição Inicial	Petição Inicial
72433391	21/11/2023 16:01	execução fiscal MULTA TCE MARIA ZELIA PASSOS DA FROTA	Petição
72433393	21/11/2023 16:01	PROCURACAO	Documento de Comprovação
72433394	21/11/2023 16:01	NOTIFICAÇÃO	Documento de Comprovação
72433395	21/11/2023 16:01	CDA	Documento de Comprovação
72433398	21/11/2023 16:01	IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO	Documento de Comprovação
72433402	21/11/2023 16:01	TERMO DE SOLICITAÇÃO 1	Documento de Comprovação
72433403	21/11/2023 16:01	TERMO DE SOLICITAÇÃO 2	Documento de Comprovação
72935188	11/12/2023 09:46	Despacho	Despacho

PETIÇÃO EM ANEXO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA, ESTADO DO CEARA.

EXEQUENTE: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**
EXEQUIDO: **MARIA ZÉLIA PASSOS DA FROTA**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10462497/0001-13, com sede e foro na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará-Ceará, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Viçosa do Ceará, por meio de Procurador ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento Lei n 6.830, de 22 de setembro de 1980, c/c a Lei Municipal de no. 601/2012, promover **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **MARIA ZÉLIA PASSOS DA FROTA,** brasileira, portadora do CPF nº 461.374.243-91, residente e domiciliada na Rua Silva Jardim, nº 0464, Santa Cecilia, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

1. Consoante se verifica da CDA nº 2023-000033 em anexo, o(a) Executado(a) é devedor(a) de débito relativo à **MULTA DO TCE-CE e imputação de débito,** aplicada no processo nº 36769/2019-5 e Acórdão nº 1670/2023, no valor total de R$ 27.496,24 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

2. Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, REQUER:

Nessas condições, requer a V. Exa., a citação do executado no endereço supra indicado, para no prazo de 05 (cinco) dias, quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando efetivo pagamento, na forma do título executivo anexo, ou nomear bens que garantam o juízo, sob pena de não o fazendo, proceder-se-à penhora ou arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, ficando ainda intimado o executado e seu conjugue se casado for, para no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos sob pena dos efeitos da revelia e de se presumirem aceitos pelo mesmo os fatos ora alegados, condenando-a afinal em todos os demais encargos legais, inclusive a sucumbência.

A condenação do Executado nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo

Dá-se à causa o valor de R$ 27.496,24 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Viçosa do Ceará, data do sistema PJE..

Klerton Carneiro Loiola
Procurador Geral do Município OAB-CE Nº 12.212

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:24:27
Número do documento: 23112116014476400000070906651
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112116014476400000070906651
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 16:01:44

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.497/0001-13, com sede na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará – CE, CEP.: 62300-000, representado pelo Prefeito **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Centro, Viçosa do Ceará-CE.

OUTORGADO: Dr. KLERTON CARNEIRO LOIOLA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 12.212, portador da identidade nº 2064540-90, SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 444.186.393-49, com endereço para intimações na Praça Clóvis Beviláqua, s/n, Centro, Solar da Marcela, Viçosa do Ceará-CE, CEP.: 62300-000.

PODERES: Pelo presente instrumento o outorgante nomeia e constitui o outorgado seu bastante Procurador com amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "*ad-judicia*", para representá-lo perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer a presente com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido, dando tudo por bom, firme, fiel e valioso.

Viçosa do Ceará/CE, 19 de outubro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito de Viçosa do Ceará

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:24:28
Número do documento: 23112116014492800000070906652
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112116014492800000070906652
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 16:01:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

Insc. Contribuinte Nº: 7114
MARIA CELIA PASSOS DA FROTA
RUA SILVA JARDIM, 0464 - SANTA CECILIA
CEP: 62.300-000
VIÇOSA DO CEARA/CE

C.P.F.: 461.374.263-91

Consta em nossos registros débito de vossa responsabilidade referente ao não pagamento da multa do TCE/CE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA, e IMPDEB (IMPUTAÇÃO DE DÉBITO).

Solicitamos que Vossa Senhoria compareça ou entre em contato no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, para regularizar sua situação, evitando, assim, uma possível Execução Fiscal.

Caso entenda que o débito já foi devidamente quitado ou não é de sua responsabilidade, por favor, entre em contato ou compareça ao Núcleo de Fiscalização Tributária - NUFIST, munido de toda a documentação pertinente.

Certo de vossa compreensão acerca da importância do pagamento do débito e da responsabilidade que tem o Município de Viçosa do Ceará na fiscalização e cobrança desses valores, desde já agradecemos.

VIÇOSA DO CEARÁ , 19 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sales
Fiscal Geral Fazendário

20/09/2023

RUA LAMARTINE NOGUEIRA, Nº 755 CENTRO, VIÇOSA DO CEARA/CE
nufist@vicosa.ce.gov.br / nufist.vicosadoceara@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:24:26
Número do documento: 23112116014516100000070906653
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112116014516100000070906653
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 16:01:45

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000033

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
MARIA ZELIA PASSOS DA FROTA

Inscrito no CPF-MF sob o No.4613742439

RUA SILVA JARDIM, 464

SANTA CECILIA VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NÚMERO 000000033/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2019	518470 0	14/08/2023	18/09/2023	3	9	NOTIN	3.531,23	0,00	78,82	393,79	4.593,84
2019	518471 0	14/08/2023	18/09/2023	3	9	IMPOEN	19.800,00	0,00	392,00	2.910,40	23.902,40
						TOTAL	23.331,23	0,00	470,82	3.304,19	27.496,24
						TOTAL GERAL	23.331,23	0,00	470,82	3.304,19	27.496,24

A Imputação de débito, e a Multa em atendimento ao acordão nº 1670/2023.
A divida supra discriminada, inscrita na Divida Ativa do Municipio de Viçosa do Ceará, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 1670/2023
A referida divida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocaticios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 28 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Sáles
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:24:28
Número do documento: 23112116014539400000070906654
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112116014539400000070906654
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 16:01:45





PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nome(a) Sr(a).
7114 **MARIA ZELIA PASSOS DA FROTA**
RUA SILVA JARDIM, 484
SANTA CECILIA

CPF/CNPJ(RG): [illegible]

Loc. Cartográfica:

Data
[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Endereço	Receita	Exerc	Comp	Situação	Crédito	Venc. Ori	Venc	Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Total Lançad
7114	RUA SILVA JARDIM, 484	IPTUM	2019		INSCRITO	579879	[illegible]	[illegible]	3.931,23	0,00	78,62	454,06	4.463,91
7114	RUA SILVA JARDIM, 484	IMPDES	2019		INSCRITO	579831	[illegible]	[illegible]	19.600,00	0,00	392,00	2.263,80	22.255,80
							Total da Dívida Selecionada -->		23.531,23	0,00	470,62	2.717,86	26.719,71
											Valor a Pagar		26.719,71

NOTIFICAÇÃO - EXERCÍCIO - 2023

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ o extrato acima, referente aos débitos em aberto do(s) exercício(s) - Da [illegible]

Data ___/___/___ _____

Contribuinte
MARIA ZELIA PASSOS DA FROTA

Valor a Pagar
26.719,71

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:24:39
Número do documento: 23112116014568300000070986855
https://pje.tce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112116014568300000070986855
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 16:01:45

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Zélia Passos da Frota
CNPJ/CPF	461.374.243-91
ENDEREÇO	Rua Silva Jardim, Centro Viçosa do Ceará - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62300-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36769/2019-5 Acórdão nº 1670/2023
DATA DA MULTA	05/05/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	14/08/2023 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 3.931,23 (três mil novecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, III da LOTCM/CE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de agosto de 2023.

Frank Martins Tavares Pilho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:24:28
Número do documento: 23112116014588500000070906659
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112116014588500000070906659
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 16:01:46

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Zélia Passos da Frota
CNPJ/CPF	461.374.243-91
ENDEREÇO	Rua Silva Jardim, Centro Viçosa do Ceará - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62300-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36769/2019-5 Acórdão nº 1670/2023
DATA DO DÉBITO	05/05/2023 – Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	14/08/2023 – Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R$)	Débito no valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de agosto de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:24:28
Número do documento: 23112116014609900000070906660
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112116014609900000070906660
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 16:01:46

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: viçosa.2@tjce.jus.br

Processo nº: 3000942-72.2023.8.06.0182

Ação: Execução Fiscal

Exequente: Município de Viçosa do Ceará

Executado: Maria Zelia Passos da Frota

DECISÃO INICIAL

Recebo a petição inicial, pois presentes os requisitos do art. 6° da Lei 6.830/80.

Cite-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida e demais acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, nos termos dos arts. 7° e 8° da Lei n ° 6.830/80. A citação dar-se-á pessoalmente, por mandado ou carta precatória, conforme o caso.

Na hipótese de nomeação de bens à penhora, intime-se o exequente, por seu representante legal, para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita a nomeação ou, se for o caso, declinar os motivos de sua recusa e, se possível, indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, com observância da gradação legal.

Em caso de não pagamento do débito, nem garantia a execução, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a penhora e avaliação (arts. 10° e 11° da LEF), fazendo constar no mandado a advertência de que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16 da citada lei.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará, 07 de dezembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

[Assinado por certificação digital]

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:24:28
Número do documento: 23121109464097300000071382750
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121109464097300000071382750
Assinado eletronicamente por: MOISES BRISAMAR FREIRE - 11/12/2023 09:46:41

24/01/2024

Número: **3000941-87.2023.8.06.0182**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **2ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará**
Última distribuição : **21/11/2023**
Valor da causa: **R$ 27.496,24**
Assuntos: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA (EXEQUENTE)	
MARIA ANTONIA RODRIGUES (EXECUTADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
72432540	21/11/2023 15:49	Petição Inicial	Petição Inicial
72432544	21/11/2023 15:49	execução fiscal MULTA TCE MARIA ANTONIA RODRIGUES	Petição
72432546	21/11/2023 15:49	PROCURACAO	Documento de Comprovação
72432547	21/11/2023 15:49	NOTIFICAÇÃO	Documento de Comprovação
72432548	21/11/2023 15:49	CDA	Certidão de Dívida Ativa (CDA)
72432549	21/11/2023 15:49	IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO	Documento de Comprovação
72432550	21/11/2023 15:49	TERMO DE SOLICITAÇÃO	Documento de Comprovação
72432551	21/11/2023 15:49	TERMO DE SOLICITAÇÃO 2	Documento de Comprovação
72935184	11/12/2023 09:44	Despacho	Despacho

PETIÇÃO EM ANEXO

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:25:45
Número do documento: 23112115492686400000070905606
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112115492686400000070905606
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 15:49:26

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARA, ESTADO DO CEARA.

EXEQUENTE: **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA**
EXEQUIDO: **MARIA ANTONIA RODRIGUES**

O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10462497/0001-13, com sede e foro na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará-Ceará, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Viçosa do Ceará, por meio de Procurador ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento Lei n 6.830, de 22 de setembro de 1980, c/c a Lei Municipal de no. 601/2012, promover **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL** em face de **MARIA ANTONIA RODRIGUES** , brasileira, portadora do CPF nº 070.799.403-97, residente e domiciliada na Praça Clóvis Beviláqua, nº 0015, Centro, Viçosa do Ceará-CE, CEP: 62.300-000, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

1. Consoante se verifica da CDA nº 2023-000034 em anexo, o(a) Executado(a) é devedor(a) de débito relativo à **MULTA DO TCE-CE e imputação de débito,** aplicada no processo nº 36769/2019-5 e Acórdão nº 1670/2023, no valor total de R$ 27.496,24 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

2. Assim sendo, o inadimplemento do Executado perante o Fisco Municipal enseja a presente execução fiscal.

DOS PEDIDOS

Pelo exposto, REQUER:

Nessas condições, requer a V. Exa., a citação do executado no endereço supra indicado, para no prazo de 05 (cinco) dias, quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando efetivo pagamento, na forma do título executivo anexo, ou nomear bens que garantam o juízo, sob pena de não o fazendo, proceder-se-á penhora ou arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, ficando ainda intimado o executado e seu conjugue se casado for, para no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos sob pena dos efeitos da revelia e de se presumirem aceitos pelo mesmo os fatos ora alegados, condenando-a afinal em todos os demais encargos legais, inclusive a sucumbência.

A condenação do Executado nas custas e honorários advocatícios arbitrados por este d. juízo

Dá-se à causa o valor de R$ 27.496,24 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Viçosa do Ceará, data do sistema PJE..

Klerton Carneiro Loiola
Procurador Geral do Município OAB-CE Nº 12.212

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:25:45
Número do documento: 23112115492696100000070905608
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112115492696100000070905608
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 15:49:27

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.462.497/0001-13, com sede na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, Solar da Marcela, Centro, Viçosa do Ceará – CE, CEP.: 62300-000, representado pelo Prefeito **FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 879704 - SSP-PI, inscrito no CPF sob o nº 339.759.573-87, residente na Rua Padre José Beviláqua, s/n, Centro, Viçosa do Ceará-CE.

OUTORGADO: Dr. KLERTON CARNEIRO LOIOLA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 12.212, portador da identidade nº 2064540-90, SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 444.186.393-49, com endereço para intimações na Praça Clóvis Beviláqua, s/n, Centro, Solar da Marcela, Viçosa do Ceará-CE, CEP.: 62300-000.

PODERES: Pelo presente instrumento o outorgante nomeia e constitui o outorgado seu bastante Procurador com amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "*ad-judicia*", para representá-lo perante qualquer Juizo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer a presente com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido, dando tudo por bom, firme, fiel e valioso.

Viçosa do Ceará/CE, 19 de outubro de 2022

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito de Viçosa do Ceará

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:25:45
Número do documento: 23112115492716800000070905610
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112115492716800000070905610
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 15:49:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL

Insc. Contribuinte Nº: 4795
MARIA ANTONIA RODRIGUES
PRC CLOVIS BEVILÁQUA, 0015 - CENTRO
CEP: 62.300-000
VIÇOSA DO CEARA/CE

C.P.F.: 070.799.403-97

Consta em nossos registros débito de vossa responsabilidade referente ao não pagamento da multa do TCE/CE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA, e IMPDEB (IMPUTAÇÃO DE DÉBITO)

Solicitamos que Vossa Senhoria compareça ou entre em contato no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, para regularizar sua situação, evitando, assim, uma possível Execução Fiscal.

Caso entenda que o débito já foi devidamente quitado ou não é de sua responsabilidade, por favor, entre em contato ou compareça ao Núcleo de Fiscalização Tributária - NUFIST, munido de toda a documentação pertinente.

Certo de vossa compreensão acerca da importância do pagamento do débito e da responsabilidade que tem o Município de Viçosa do Ceará na fiscalização e cobrança desses valores, desde já agradecemos.

VIÇOSA DO CEARÁ , 19 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Soles
Fiscal Geral Fazendário

Recebi em 20/09/2023

RUA LAMARTINE NOGUEIRA, Nº 755 CENTRO, VIÇOSA DO CEARA/CE
nufist@vicosa.ce.gov.br / nufist.vicosadoceara@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:25:46
Número do documento: 23112115492739700000070905611
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112115492739700000070905611
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 15:49:27

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

Ref. Proc Adm. No.
2023-000034

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado conste(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
MARIA ANTONIA RODRIGUES

Inscrito no CPF-MF sob o No.0707994039

PRC CLOVIS BEVILAQUA, 0015

CENTRO VICOSA DO CEARA-CE CEP 62300000

CERTIDÃO DE NUMERO 000000034/2023

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TITULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2019	578673 0	14/08/2023	18/09/2023	3	2	MULTA	3.981,33	0,00	78,62	383,79	4.593,64
2019	578674 0	14/08/2023	18/09/2023	3	3	IMPUTAÇÃO	19.800,00	0,00	392,00	2.937,40	23.952,40
						TOTAL	23.781,33	0,00	470,62	3.494,39	27.494,24
						TOTAL GERAL	23.781,33	0,00	470,62	3.494,39	27.494,24

A Imputação de débito, e a Multa em atendimento ao acordão nº 1670/2023.
A divida supra discriminada, inscrita na Divida Ativa do Municipio de Viçosa do Ceara, conforme preceitua o art. 195 da Lei nº 601/2012, tem por origem a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao Acordão nº 1670/2023
A referida divida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos no art. 103, da Lei nº 601/2012, e honorários advocatícios, em conformidade com o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.
Desta forma, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

VIÇOSA DO CEARA, 28 de Setembro de 2023

Maviael Bernardo Suzes
Fiscal Geral Fazendário

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:25:46
Número do documento: 23112115492759400000070905612
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112115492759400000070905612
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 15:49:27

PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data
[illegible]

Sr(a)
MARIA ANTONIA RODRIGUES

Loc. Cartográfica:

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Endereço:	Receita	Exerc.	Comp.	Situação	Crédito	Venc. Ori.	Venc.	Vlr. Original	Vlr. Atualiz.	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Total Lançado
4795	PRC GOVS BEIJAGUA, 9015,	IPTCM	2019		INSCRITO	570877	5/14/0023	18/05/2023	3.931,23	0,00	78,62	454,06	4.463,91
4795	PRC GOVS BEIJAGUA, 9015,	IMPOSTO	2019		INSCRITO	570874	5/14/0023	18/05/2023	19.600,00	0,00	392,00	2.263,80	22.255,80
						Total da Dívida Selecionada -->			23.531,23	0,00	470,62	2.717,86	26.719,71
											Valor a Pagar		26.719,71

NOTIFICAÇÃO - EXERCÍCIO - 2023

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL VIÇOSA DO CEARÁ o extrato acima, referente aos débitos em aberto do(s) exercício(s) - Da vida

Data __/__/___

Valor a Pagar
26.719,71

Contribuinte
MARIA ANTONIA RODRIGUES

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:25:46
Número do documento: 23112115492781500000070905613
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112115492781500000070905613
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 15:49:27

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Antônia Rodrigues
CNPJ/CPF	070.799.403-97
ENDEREÇO	R. Projetada 02,199, Lot Conviver III – Igreja dó Céu Viçosa do Ceará - Ce Ponte: Receita Federal
CEP	62300-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36769/2019-5 Acórdão nº 1670/2023
DATA DA MULTA	05/05/2023 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	14/08/2023 – Multa.
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 3.931,23 (três mil novecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, III da LOTCM/CE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de agosto de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:25:47
Número do documento: 23112115492799000000070905614
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112115492799000000070905614
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 15:49:28

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Antônia Rodrigues
CNPJ/CPF	070.799.403-97
ENDEREÇO	R. Projetada 02,199, Lot Conviver III – Igreja dó Céu Viçosa do Ceará - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62300-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 36769/2019-5 Acórdão nº 1670/2023
DATA DO DÉBITO	05/05/2023 – Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	14/08/2023 – Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R$)	Débito no valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de agosto de 2023.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:25:47
Número do documento: 23112115492827300000070905615
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112115492827300000070905615
Assinado eletronicamente por: KLERTON CARNEIRO LOIOLA - 21/11/2023 15:49:28

Poder Judiciário do Estado do Ceará

Tribunal de Justiça

Comarca de Viçosa do Ceará - 2ª Vara

Fórum Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins

Tel. **(85) 8111 - 1420** [WhatsApp] - E-mail: **vicosa.2@tjce.jus.br**

Processo nº: 3000941-87.2023.8.06.0182

Ação: Execução Fiscal

Exequente: Município de Viçosa do Ceará

Executado: Maria Antonia Rodrigues

DECISÃO INICIAL

Recebo a petição inicial, pois presentes os requisitos do art. 6º da Lei 6.830/80.

Cite-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida e demais acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei n º 6.830/80. A citação dar-se-á pessoalmente, por mandado ou carta precatória, conforme o caso.

Na hipótese de nomeação de bens à penhora, intime-se o exequente, por seu representante legal, para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita a nomeação ou, se for o caso, declinar os motivos de sua recusa e, se possível, indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, com observância da gradação legal.

Em caso de não pagamento do débito, nem garantia a execução, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a penhora e avaliação (arts. 10º e 11º da LEF), fazendo constar no mandado a advertência de que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16 da citada lei.

Expedientes necessários.

Viçosa do Ceará, 07 de dezembro de 2023.

Moisés Brisamar Freire

Juiz de Direito

[Assinado por certificação digital]

Este documento foi gerado pelo usuário 444.***.***-49 em 24/01/2024 10:25:47
Número do documento: 23121109444199200000071381096
https://pje.tjce.jus.br:443/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121109444199200000071381096
Assinado eletronicamente por: MOISES BRISAMAR FREIRE - 11/12/2023 09:44:42

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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

Conta 1.1.4.1.1.02.02.00.00 - AÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2023	REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO FINANC. E PATRIMON. subconta ações - AÇÕES DA COELCE	83.016,00		
02/01/2023	REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO FINANC. E PATRIMON. subconta ações - AÇÕES DA RFFSA	1.117,74		
02/01/2023	REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO FINANC. E PATRIMON. subconta ações - AÇÕES DA OI S/A	87,43		84.221,17 D

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

I.N. Nº. 02/2013

ITEM XVIII

- **Balancete Consolidado do mês de Dezembro/2023;**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	10.612.074,39
Contribuições	11.834.553,41
Receita Patrimonial	28.180.141,53
Transferências Correntes	208.673.851,97
Outras Receitas Correntes	3.069.094,37
Alienações de Bens	1.045.900,00
Transferências de Capital	3.774.775,61
Contribuições - intra	15.332.368,68
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-14.357.418,61
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.775.479,11
subtotal orçamentária	266.389.862,24
CONTRAPARTIDA	
ENPENHADA E A PAGAR - FMS	3.311.224,35
ENPENHADA E A PAGAR - FMAS	418.478,24
ENPENHADA E A PAGAR - FMACA	23.703,18
ENPENHADA E A PAGAR - FME	1.857.005,98
ENPENHADA E A PAGAR - CMVC	2.245.952,85
ENPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.285.840,57
ENPENHADA E A PAGAR - VIÇOSA-PRE	12.612,84
ENPENHADA E A PAGAR - GP	319.706,14
ENPENHADA E A PAGAR - SAG	1.010.923,29
ENPENHADA E A PAGAR - SF	68.832,31
ENPENHADA E A PAGAR - SELOG	13.873,82
ENPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	1.219.968,47
ENPENHADA E A PAGAR - STCMA	671.663,17
ENPENHADA E A PAGAR - SEDESP	12.223,34
ENPENHADA E A PAGAR - SEAG	272.953,04
subtotal contrapartida	17.744.961,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	4.247,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	418,74
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	179,46
SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	299,10
SALARIO MATERNIDADE - FME	1.900,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	19.159,35
subtotal	26.203,87
CONSIGNAÇÕES	
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNI - F	139,92

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Legislativa	6.035.467,39
Administração	8.668.605,48
Segurança Pública	2.780.289,57
Assistência Social	7.997.514,16
Previdência Social	11.283.280,64
Saúde	43.637.923,31
Educação	123.821.046,15
Cultura	485.749,20
Urbanismo	9.950.340,65
Gestão Ambiental	793.258,60
Ciência e Tecnologia	541.566,27
Agricultura	4.848.766,13
Comércio e Serviços	2.800.744,31
Transporte	9.355.014,79
Desporto e Lazer	750.726,89
subtotal orçamentária	233.750.295,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	4.247,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.452,62
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.110,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.888,30
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.170,46
SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	3.469,56
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAG	2.751,72
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDESP	837,48
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	3.131,95
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	10.560,00
SALARIO MATERNIDADE - FME	5.700,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	26.672,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	157.295,12
SALARIO MATERNIDADE - GP	10.600,00
SALARIO MATERNIDADE - STCMA	4.955,20
subtotal	242.842,27
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	126.121,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	170.177,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	479,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMVC	229.447,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMACA	8.961,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	294.683,52

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 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	3.182,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FNE	2.587.227,88
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	1.473,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	2.131.017,31
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	80.882,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	14.029.984,13
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	236,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	111.654,83
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	1.313,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAG	59.483,49
ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - V	18.318,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEAG	345.776,71
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - F	3.679,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEDESP	18.259,01
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CMVC	184.771,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA	2.209.923,19
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMAS	8.148,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SELOG	3.243,88
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMS	17.903,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SF	51.144,66
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	88.783,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STCMA	373.089,30
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SEINFRA	9.980,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - VIÇOSA-P	9.876,52
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SF	163,69	subtotal	22.760.552,05
C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - STCMA	3.048,04	CONSIGNAÇÕES	
CAUÇÃO - CMVC	4.072,40	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	139,92
CAUÇÃO - SF	61.395,75	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	3.182,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	854,04	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	1.473,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	60.502,92	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - F	80.881,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	1.745,40	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	236,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCMA	106,38	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - S	1.313,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	157,68	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO MUNI - V	18.318,12
DESCONTO AUTORI. - FMS	1.070,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SE - F	3.973,20
DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	146,66	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CMVC	184.771,29
DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE	15.183,21	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMAS	8.148,12
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMACA	10.926,84	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FMS	17.903,28
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	84.045,84	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FUNDEB	88.351,64
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FNE	658,82	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SEINFRA	9.980,30
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	743.001,93	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SF	163,69
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	3.362.354,08	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - STCMA	3.048,04
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - GP	13.475,68	CAUÇÃO - CMVC	4.072,40
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	15.312,34	CAUÇÃO - SF	41.164,78
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEAG	26.619,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	950,44
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	5.421,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	60.502,74
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	261.995,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	1.745,40
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	14.189,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCMA	106,38
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - STCMA	51.678,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	157,68
DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	490.912,00	DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	965,02
I.N.S.S. - CMVC	185.163,05	DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE	15.183,21
I.N.S.S. - FMACA	11.286,89	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMACA	10.926,84
I.N.S.S. - FMAS	79.017,35	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	84.003,87
I.N.S.S. - FNE	333.688,15	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FNE	658,82
I.N.S.S. - FMS	126.156,17	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMS	743.001,93
I.N.S.S. - FUNDEB	82.173,51	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	3.362.354,08
I.N.S.S. - GP	113.612,40	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - GP	13.475,68
I.N.S.S. - SAG	51.370,22	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	15.312,34
I.N.S.S. - SEAG	64.740,68	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEAG	26.619,73

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 2023

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S. - SEDESP	18.485,79	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	5.421,73
I.N.S.S. - SEINFRA	106.731,39	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	261.995,90
I.N.S.S. - SELOG	21.925,68	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	14.189,81
I.N.S.S. - SF	50.734,41	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - STCMA	51.678,20
I.N.S.S. - STCMA	25.283,64	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-PRE	490.912,00
I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	4.891,35	I.N.S.S. - CMVC	190.349,94
I.R.R.F - FISICA - CMVC	295.255,17	I.N.S.S. - FMACA	2.425,23
I.R.R.F - FISICA - FMACA	303,56	I.N.S.S. - FMAS	25.569,19
I.R.R.F - FISICA - FMAS	37.943,53	I.N.S.S. - FME	293.047,32
I.R.R.F - FISICA - FME	27.467,08	I.N.S.S. - FMS	38.454,47
I.R.R.F - FISICA - FMS	450.203,94	I.N.S.S. - FUNDEB	26.803,33
I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	3.479.635,16	I.N.S.S. - GP	32.461,89
I.R.R.F - FISICA - GP	148.310,95	I.N.S.S. - SAG	15.571,62
I.R.R.F - FISICA - SAG	31.285,64	I.N.S.S. - SEAG	21.027,06
I.R.R.F - FISICA - SEAG	27.749,92	I.N.S.S. - SEDESP	6.234,30
I.R.R.F - FISICA - SEDESP	14.037,96	I.N.S.S. - SEINFRA	45.498,85
I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	86.296,46	I.N.S.S. - SELOG	6.931,62
I.R.R.F - FISICA - SELOG	14.118,37	I.N.S.S. - SF	15.577,80
I.R.R.F - FISICA - SF	376,28	I.N.S.S. - STCMA	12.279,26
I.R.R.F - FISICA - STCMA	29.637,25	I.N.S.S. - VIÇOSA-PRE	5.415,90
I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	61.124,27	I.R.R.F - FISICA - CMVC	295.255,17
I.R.R.F - JURIDICA - CMVC	3.059,84	I.R.R.F - FISICA - FMAS	40.000,00
I.R.R.F - JURIDICA - FMACA	3,12	I.R.R.F - FISICA - FME	24.774,74
I.R.R.F - JURIDICA - FMAS	961,34	I.R.R.F - FISICA - FMS	595.845,87
I.R.R.F - JURIDICA - FME	14.351,35	I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	3.670.867,87
I.R.R.F - JURIDICA - FMS	179.674,13	I.R.R.F - FISICA - GP	136.017,49
I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	1.749,94	I.R.R.F - FISICA - SAG	31.061,39
I.R.R.F - JURIDICA - GP	2,57	I.R.R.F - FISICA - SEAG	27.758,13
I.R.R.F - JURIDICA - SAG	1.866,49	I.R.R.F - FISICA - SEDESP	14.037,96
I.R.R.F - JURIDICA - SEAG	48,73	I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	82.406,41
I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	4.967,74	I.R.R.F - FISICA - SELOG	14.118,37
I.R.R.F - JURIDICA - SELOG	220,00	I.R.R.F - FISICA - STCMA	29.645,46
I.R.R.F - JURIDICA - SF	83,13	I.R.R.F - FISICA - VIÇOSA-PRE	61.124,27
I.R.R.F - JURIDICA - STCMA	1.241,79	I.R.R.F - JURIDICA - CMVC	3.059,84
I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	2.578,32	I.R.R.F - JURIDICA - FME	11.368,46
I.S.S. - CMVC	110,00	I.R.R.F - JURIDICA - FMS	205.736,66
I.S.S. - FMAS	58.723,41	I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	14.281,23
I.S.S. - FME	9.721,02	I.R.R.F - JURIDICA - GP	5,78
I.S.S. - FMS	617.601,46	I.R.R.F - JURIDICA - SAG	1.822,49
I.S.S. - FUNDEB	89.951,63	I.R.R.F - JURIDICA - SEAG	40,52
I.S.S. - GP	2.768,06	I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	5.901,88
I.S.S. - SAG	3.623,36	I.R.R.F - JURIDICA - SELOG	176,00
I.S.S. - SEAG	3.721,19	I.R.R.F - JURIDICA - STCMA	1.233,58
I.S.S. - SEINFRA	13.606,09	I.R.R.F - JURIDICA - VIÇOSA-PRE	2.578,32
I.S.S. - STCMA	34.778,06	I.S.S. - CMVC	110,00
I.S.S. - VIÇOSA-PRE	367,82	I.S.S. - FME	12.269,60

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	42.900,00	I.S.S. - FMS	682.480,91
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.087,22	I.S.S. - FUNDEB	31.634,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	38.047,12	I.S.S. - GP	8.288,51
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	93.065,12	I.S.S. - SAG	3.623,36
PENSÃO ALIMENTICIA - SEDESP	2.295,00	I.S.S. - SEAG	3.721,19
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	29.351,02	I.S.S. - SEINFRA	11.023,65
PENSÃO ALIMENTICIA - STCMA	1.188,00	I.S.S. - STCMA	20.077,44
PENSÃO ALIMENTICIA - VIÇOSA-PRE	8.366,64	I.S.S. - VIÇOSA-PRE	367,82
PIS/COFINS - FMS	16.524,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	42.900,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	55.446,70	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.087,22
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	14.685,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	38.047,12
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	920,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	92.537,75
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	14.447,18	PENSÃO ALIMENTICIA - SEDESP	2.476,20
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	51.576,36	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	29.104,62
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - GP	1.187,33	PENSÃO ALIMENTICIA - STCMA	1.188,00
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG	1.039,40	PENSÃO ALIMENTICIA - VIÇOSA-PRE	8.366,64
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	694,40	PIS/COFINS - FMS	247.266,57
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	396,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMVC	55.446,70
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SELOG	306,66	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	587,20
RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCMA	744,40	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	18.083,18
RETENÇÃO JUSTIÇA - CMVC	14.000,00	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	87.250,96
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - S	16.738,80	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - GP	2.688,22
SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTES COM - F	12.879,60	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG	1.039,40
SINDSAUDE - FMS	1.446,60	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	694,40
SUSPENSÃO - FMS	1.681,22	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	396,00
SUSPENSÃO - FUNDEB	6.375,98	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SELOG	306,66
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	5.121,63	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCMA	744,40
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	12.330,55	RETENÇÃO JUSTIÇA - CMVC	14.000,00
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	174.290,97	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGU - S	16.738,80
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	13.141,61	SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTES COM - F	12.087,60
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	1.273.551,03	SINDSAUDE - FMS	1.551,08
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	7.785.694,16	SUSPENSÃO - FMS	1.544,22
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	11.233,25	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	5.121,63
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	21.624,94	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	12.330,55
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG	57.424,53	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	174.268,49
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	20.559,00	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	13.141,61
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	314.423,11	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	1.273.551,03
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	10.039,30	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	7.786.120,59
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	16.274,28	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	11.233,25
VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - STCMA	107.119,54	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	21.624,94
subtotal	22.926.855,79	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG	57.424,53
		VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	20.559,00
		VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	314.423,11
		VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	10.039,30
		VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	16.274,28
		VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - STCMA	107.346,64
subtotal extra-orçamentária	22.953.059,66		

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS

DUODECIMO - CNVC	6.040.676,28
subtotal	6.040.676,28
subtotal transferências recebidas	6.040.676,28

SALDOS ANTERIORES — Exerc anterior

BANCOS

BB.....5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	687.428,51
BB.....5.332-5 (FMS/INSS RECOLH	190.649,57
BB.....5.333-3 (FME/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 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	1.130.535,27
BB.....9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FÓM	1.208,89
BB.....9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN	588.608,73
BB.....9.598-2 (CID-CIDE)	138.812,99
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
BB.....20.014-X (PMVC/SEC.DESP E	5.842,90
BB.....20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-	19.922,90
BB.....20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	11.358,23
BB.....20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS C	54.513,49
BB.....20.020-4 (PMVC/SEINFRA IN	79.694,62
BB.....20.029-8 (PMVC/CONSELH.TU	5.476,78
BB.....20.030-1 (PMVC/FMAS)	14.806,00
BB.....20.031-X (PMVC/FMAS IMPOS	31.091,21

DESPESAS

subtotal	22.911.258,69
subtotal extra-orçamentária	45.914.653,01

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

Repasse de duodecimo - SF	6.040.676,28
subtotal	6.040.676,28
subtotal transferências concedidas	6.040.676,28

SALDOS ATUAIS — Mês atual

BANCOS

BB.....5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	5.334,00
BB.....5.332-5 (FMS/INSS RECOLH	201.899,63
BB.....5.333-3 (FME/INSS RECOLH	95.875,84
BB.....5.345-7 (MERENDA ESCOLAR	20.313,05
BB.....5.471-2 (FNDE/PDDE)	45.758,75
BB.....5.968-4 (FUNDEB - IMPOST	571.117,53
BB.....6.468-8 (FUNDEF/INSS REC	402.671,79
BB.....6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS M	220.591,47
BB.....7.196-X (IPI - COTA MUNI	7.664,12
BB.....7.255-9 (F.M.S.)	294.249,27
BB.....7.658-9 (PMVC/PNAC)	12,26
BB.....9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FÓM	1.331,85
BB.....9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN	194.451,93
BB.....9.598-2 (CID-CIDE)	77.361,48
BB.....11.565-7 (PMVC/COTA PART.	1.495,85
BB.....11.566-5 (PMVC/COTA PART.	747,89
BB.....12.386-2 (PMVC/ROYALTIES	2.213,48
BB.....13.824-X (FUNDEB)	19.805,47
BB.....14.169-0 (SUPER SIMPLES N	39.730,57
BB.....18.090-4 (PMVC/MERENDA ES	21.490,77
BB.....20.001-8 (PMVC/GABIN.PREF	4.881,66
BB.....20.002-6 (PMVC/GABINE.IMP	42.816,75
BB.....20.003-4 (PMVC/GABINETE-I	153.919,83
BB.....20.004-2 (PMVC/SEFIN)	5.617,31
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPO	79.448,67
BB.....20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS	84.796,98
BB.....20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL	5.742,13
BB.....20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.	84.263,77
BB.....20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.	150.497,56
BB.....20.013-1 (PMVC/SEDERU-INS	89.938,41
BB.....20.014-X (PMVC/SEC.DESP E	7.972,44
BB.....20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-	20.686,37
BB.....20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	7.006,34

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 2023

RECEITAS			DESPESAS		
88	20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	115.769,77	88	20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS C	182.320,93
88	20.038-7 (PMVC/FME)	177.961,38	88	20.020-4 (PMVC/SEINFRA IN	118.815,67
88	20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.	34.953,01	88	20.029-8 (PMVC/CONSELH.TU	4.672,00
88	20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST	3.860,37	88	20.030-1 (PMVC/FMAS)	29.944,62
88	20.045-X (PMVC/CEARA VIDA	1.151,90	88	20.031-X (PMVC/FMAS IMPOS	32.579,58
88	20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL	36.277,93	88	20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	129.944,79
88	20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL	873,59	88	20.038-7 (PMVC/FME)	991.555,50
88	20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE	163.961,32	88	20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.	9.875,53
88	20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E	2.949,73	88	20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST	4.257,06
88	20.057-3 (PMVC/SEC DAS CI	40.900,86	88	20.045-X (PMVC/CEARA VIDA	1.269,06
88	20.062-X (PMVC/SELOG-INSS	31.065,87	88	20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL	74.114,71
88	20.064-6 (PMVC/SECIDA-INS	44.144,45	88	20.051-4 (PMVC/CONS.TUTEL	1.286,86
88	20.076-X (NOVO MERCADO CO	62.703,01	88	20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE	202.753,97
88	20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.	2.446,72	88	20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E	7.817,01
88	20.090-5 (PMVC/TR FON 50	426,49	88	20.057-3 (PMVC/SEC DAS CI	2.035,12
88	20.504-4 (BENEFICIOS EVEN	308,50	88	20.062-X (PMVC/SELOG-INSS	35.456,67
88	20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	280,49	88	20.064-6 (PMVC/SECIDA-INS	46.701,89
88	20.517-6 (FNS)	598,46	88	20.076-X (NOVO MERCADO CO	14.998,02
88	20.538-9 (CEI-BURITI GRAN	3,46	88	20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.	2.698,14
88	21.096-X (PAEFI CREAS)	4.071,14	88	20.090-5 (PMVC/TR FON 50	470,32
88	21.422-1 (BRASIL CARINHOS	7.683,53	88	20.504-4 (BENEFICIOS EVEN	4.380,12
88	21.988-6 (PAIXAO DE CRIST	18,52	88	20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	188.546,84
88	22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	336.638,87	88	20.517-6 (FNS)	1.810,56
88	22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	391.306,50	88	20.538-9 (CEI-BURITI GRAN	3,81
88	22.158-9 (PMVC/PROINFACIA	9.341,63	88	21.096-X (PAEFI CREAS)	8.468,21
88	22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.	61.820,71	88	21.422-1 (BRASIL CARINHOS	7.622,08
88	22.327-1 (EDUCAÇAO INFANT	105.491,63	88	21.988-6 (PAIXAO DE CRIST	20,40
88	22.344-1 (PMVC/PAC I 2014	33.269,62	88	22.043-4 (PMVC/F.M.D.C.A)	517.818,08
88	22.404-9 (CONST.NACAJETUB	19.297,41	88	22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	640.742,83
88	22.473-1 (MANUTENC.EDUC.I	783,11	88	22.158-9 (PMVC/PROINFACIA	10.272,90
88	22.489-8 (PMVC/CONST.QUAD	46.131,44	88	22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.	68.173,31
88	22.491-X (CON.ESC.JAGUARI	78.357,11	88	22.327-1 (EDUCAÇAO INFANT	116.221,79
88	22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PE	17.089,63	88	22.344-1 (PMVC/PAC I 2014	36.653,67
88	22.533-9 (CONST.ESCOLA G.	30.168,91	88	22.404-9 (CONST.NACAJETUB	21.260,26
88	22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	9,27	88	22.473-1 (MANUTENC.EDUC.I	862,76
88	22.709-9 (PMVC/PESSOA DEF	108,76	88	22.489-8 (PMVC/CONST.QUAD	50.823,73
88	22.801-X (PMVC PAC REGULA	17.497,59	88	22.491-X (CON.ESC.JAGUARI	86.327,27
88	22.808-7 (PAR INF.MANHOSO	78.546,30	88	22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PE	18.827,92
88	22.839-7 (PMVC/PAR)	35.299,65	88	22.533-9 (CONST.ESCOLA G.	33.237,57
88	22.929-6 (PMVC/PAR PLANO	91.903,46	88	22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	10,21
88	23.013-8 (PMVC/ISS)	164.454,56	88	22.709-9 (PMVC/PESSOA DEF	119,94
88	23.110-X (BRASIL CARINHOS	3.055,75	88	22.801-X (PMVC PAC REGULA	19.277,37
88	23.987-9 (FGTS)	98,92	88	22.808-7 (PAR INF.MANHOSO	86.535,70
88	24.037-0 (PMVC/FMAS)	273,66	88	22.839-7 (PMVC/PAR)	38.890,18
88	24.038-9 (BPC NA ESCOLA)	400,58	88	23.013-8 (PMVC/ISS)	8.416,66
88	24.039-7 (FMAS/PETI)	191,99	88	23.110-X (BRASIL CARINHOS	59,01

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 2023
Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS		
BB	24.040-0	(FNAS/BOLSA FAMI 71,75	BB	23.987-9	(FGTS) 109,09
BB	24.041-9	(BOLSA FAMILIA) 7.853,84	BB	24.037-0	(PMVC/FMAS) 301,50
BB	24.043-5	(FNAS/SCFV) 377.828,83	BB	24.038-9	(BPC NA ESCOLA) 57,46
BB	24.087-7	(INP/TELECENTRO) 57,16	BB	24.039-7	(FNAS/PETI) 211,51
BB	24.691-3	(CRIANÇA FELIZ) 8.825,62	BB	24.040-0	(FNAS/BOLSA FAMI 45.738,58
BB	24.881-9	(PMVC - PAR) 160.059,37	BB	24.041-9	(BOLSA FAMILIA) 1.619,58
BB	25.200-X	(REGINE P P S M 5.083,65	BB	24.043-5	(FNAS/SCFV) 111.740,26
BB	25.438-X	(PMVC - CFM) 23.202,20	BB	24.691-3	(CRIANÇA FELIZ) 37.141,29
BB	25.452-5	(FMS - CUSTEIO S 4.499.610,74	BB	24.881-9	(PMVC - PAR) 176.339,93
BB	25.459-2	(PMVC - PROJEM C 172.698,51	BB	25.200-X	(REGINE P P S M 2.034,29
BB	25.478-9	(PMVC - UBS/FNS) 612.640,12	BB	25.438-X	(PMVC - CFM) 32.961,54
BB	25.532-7	(PMVC - PAEFI) 7.187,80	BB	25.452-5	(FMS - CUSTEIO S 3.598.147,38
BB	25.790-7	(MINTER - PAV AS 143.784,45	BB	25.459-2	(PMVC - PROJEM C 190.264,67
BB	25.804-0	(PMVC - FEB FUND 15.159.520,61	BB	25.478-9	(PMVC - UBS/FNS) 1.191.484,98
BB	25.900-4	(PMVC - LEILAO) 141.291,23	BB	25.532-7	(PMVC - PAEFI) 25.673,86
BB	26.026-6	(PMVC CONC PUBLI 229,38	BB	25.804-0	(PMVC - FEB FUND 3.031.024,19
BB	26.146-7	(PMVC - MEIO-AMB 109.480,09	BB	25.900-4	(PMVC - LEILAO) 182.468,79
BB	27.331-7	(FNAS - COVID NO 19.580,18	BB	26.026-6	(PMVC CONC PUBLI 252,95
BB	27.332-5	(COVID NO SUAS E 49.687,78	BB	26.146-7	(PMVC - MEIO-AMB 151.774,11
BB	29.591-4	(VICOSA-CBL-IGD- 6.860,35	BB	27.331-7	(FNAS - COVID NO 15.381,51
BB	29.735-6	(PMVC-SALARIOEDU 1.849.894,13	BB	27.332-5	(COVID NO SUAS E 54.741,81
BB	32.180-X	(CÂMARA MUNICIPA 229.425,66	BB	29.591-4	(VICOSA-CBL-IGD- 660,79
BB	34.003-0	(DIVERSOS) 1.673.984,83	BB	29.735-6	(PMVC-SALARIOEDU 1.059.937,59
BB	34.006-5	(F.P.M.) 516.404,87	BB	31.450-1	(PROCAD-SUAS - F 4.824,92
BB	34.024-3	(ROYALTIES/FEP/R 119.613,83	BB	31.958-9	(FNS MICROONIBUS 2.139,73
BB	34.076-6	(FNE / IMPOSTOS 11.479,74	BB	31.999-6	(PMVC TURISMO) 416.365,94
BB	024.210-1	(RPPS-COMPREV) 13.149.830,83	BB	32.000-5	(PMVC SETUNA2) 57.686,41
BB	024.220-9	(RPPS-FUNPRE) 93.599.047,06	BB	32.180-X	(CÂMARA MUNICIPA 2.245.952,85
BB	024.230-6	(RPPS-TX.ADM.) 2.562.823,55	BB	32.270-9	(FMS ENFERMAGEM) 974.986,56
BB	283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃ 34.542,41	BB	32.397-7	(MANUT.EDUC. INF 263.445,25
BNB	0.268-1	(BNB/VICOSA PREV 22.811.160,86	BB	32.819-7	(ETI ESCOLATEMPO 296.851,99
BRADESCO	15.708-2	(BRADESCO NET EM 5.088.589,20	BB	32.835-9	(PMVC-L. ALDIR B 459.107,03
CEF	200-1	(IMPOSTOS) 61.125,59	BB	34.003-0	(DIVERSOS) 26.866,03
CEF	232-0	(PMVC/EQUIP ATER 64,48	BB	34.006-5	(F.P.M.) 687.092,98
CEF	337-7	(PMVC/ICMS SEFAZ 4.402.522,24	BB	34.024-3	(ROYALTIES/FEP/R 53.673,51
CEF	338-5	(PMVC/IPVA SEFAZ 563.351,14	BB	34.076-6	(FNE / IMPOSTOS 16.230,18
CEF	0.494-2	(CEF/VICOSA PREV 22.945.190,05	BB	024.210-1	(RPPS-COMPREV) 17.655.687,06
CEF	71.015-4	(FMS - UBS TA001 204,50	BB	024.220-9	(RPPS-FUNPRE) 114.364.730,56
CEF	71.016-2	(PMVC - EEF INHA 246,50	BB	024.230-6	(RPPS-TX.ADM.) 3.633.978,00
CEF	71.030-8	(FMS - TA024/201 78,50	BB	283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃ 9.276,14
CEF	71.048-0	(PMVC - REFORM P 546,00	BNB	0.268-1	(BNB/VICOSA PREV 32.382.062,26
CEF	71.101-0	(PMVC - PNATE/ES 218.743,32	BRADESCO	15.708-2	(BRADESCO NET EM 7.910.231,53
CEF	71.110-0	(PMVC-PACTOEDU/E 159.400,56	CEF	200-1	(IMPOSTOS) 73.549,01
CEF	71.119-3	(PMVC-ASFALTO SO 100.429,34	CEF	232-0	(PMVC/EQUIP ATER 71,01
CEF	647.228-0	(REVIT LAGOA PED 515.409,34	CEF	337-7	(PMVC/ICMS SEFAZ 4.106.624,48
CEF	647.241-7	(LAGOA D.PEDRO I 188.617,21	CEF	338-5	(PMVC/IPVA SEFAZ 1.508.303,39

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 2023

RECEITAS		DESPESAS		
CEF.....647.251-4 (PMVC - MDR PAV	260.280,57	CEF.....0.494-2 (CEF/VIÇOSA PREV		26.169.295,37
CEF.....6.672.005-4 (FNDE/SALARIO-ED	0,03	CEF.....71.015-4 (FNS - UBS TA001		204,50
subtotal	204.572.461,18	CEF.....71.016-2 (PMVC - EEF INHA		246,50
		CEF.....71.030-8 (FNS - TA024/201		78,50
subtotal saldos anteriores	204.572.461,18	CEF.....71.048-0 (PMVC - REFORM P		546,00
		CEF.....71.101-0 (PMVC - PNATE/ES		45.822,59
		CEF.....71.110-0 (PMVC-PACTOEDU/E		31.203,20
		CEF.....71.119-3 (PMVC-ASFALTO SO		580.479,92
		CEF.....71.144-4 (FESTIVAL MEL CH		55,00
		CEF.....71.146-0 (PMVC - PAIC)		728.536,16
		CEF.....647.228-0 (REVIT LAGOA PED		558.388,00
		CEF.....6.672.005-4 (FNDE/SALARIO-ED		0,04
		subtotal	231.995.396,12	
		subtotal saldos atuais		231.995.396,12
TOTAL RECEITAS	517.701.020,95	TOTAL DESPESAS		517.701.020,95

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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.					
	1.300.000,00	732.547,70	0,00	2.048,29	734.595,99	-565.404,01
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	210.000,00	107.956,18	0,00	1.241,18	109.197,36	-100.802,64
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	630.000,00	1.446.334,54	0,00	39.738,53	1.486.073,07	856.073,07
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	150.000,00	21.091,95	0,00	978,72	22.070,67	-127.929,33
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	508.068,25	147.350,57	0,00	10.238,00	157.588,57	-350.479,68
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	1.900.000,00	4.273.091,70	0,00	799.676,58	5.072.768,28	3.172.768,28
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	680.000,00	265.725,80	0,00	40.444,38	306.170,18	-373.829,82
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	1.900.000,00	2.009.711,65	0,00	253.859,73	2.263.571,38	363.571,38
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	25.000,00	13.335,64	0,00	52,95	13.388,59	-11.611,41
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at					
	0,00	7.531,49	0,00	2.758,40	10.289,89	10.289,89
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a					
	0,00	604,83	0,00	82,03	686,86	686,86
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	150.000,00	379.232,24	0,00	19.399,75	398.631,99	248.631,99
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin					
	15.000,00	11.144,19	0,00	393,20	11.537,39	-3.462,61
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida ativa					
	0,00	6.421,90	0,00	1.886,89	8.308,79	8.308,79
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa					
	0,00	1.128,70	0,00	109,49	1.238,19	1.238,19
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	540.567,99	15.138,13	0,00	819,06	15.957,19	-524.610,80
Total de Impostos, ta	8.816.136,24	9.438.347,21	0,00	1.173.727,18	10.612.074,39	
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					
	9.200.000,00	8.283.454,19	0,00	1.569.520,91	9.852.975,10	652.975,10
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	1.294.366,10	1.661.096,64	0,00	320.481,67	1.981.578,31	687.212,21

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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 de Contribuição	10.494.366,10	9.944.550,83	0,00	1.890.002,58	11.834.553,41	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal					
	219.644,72	336.049,89	0,00	35.218,05	371.267,94	151.623,22
1.3.1.1.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros do principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.1.1.01.1.2.10.00.00	Arrendamentos - Multa e juros do principal					
	30.000,00	24.081,53	0,00	201,22	24.282,75	-5.717,25
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					
	180.000,00	1.417.654,68	0,00	57.194,17	1.474.848,85	1.294.848,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	596.838,90	0,00	44.979,29	641.818,19	633.818,19
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					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	30.000,00	436.136,53	0,00	33.770,36	469.906,89	439.906,89
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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.30.40	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					
	16.000,00	134.253,18	0,00	9.984,37	144.237,55	128.237,55
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
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					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
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					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	15.176.157,71	1.231.847,10	0,00	107.382,46	1.339.229,56	-13.836.928,15
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	10.000.000,00	20.816.029,96	0,00	2.898.519,84	23.714.549,80	13.714.549,80
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	8.737,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.737,73
Total de Receita Patr	26.287.540,16	24.992.891,77	0,00	3.187.249,76	28.180.141,53	
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					
	648.092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-648.092,49
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					
	53.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.571,60
Total de Receita de S	701.664,09	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					
	60.000.000,00	55.770.567,69	1.459.504,42	5.880.448,22	60.191.511,49	191.511,49
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal					
	4.000.000,00	2.614.776,46	0,00	2.607.128,88	5.221.905,34	1.221.905,34
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	20.000,00	16.073,30	0,00	629,49	16.702,79	-3.297,21
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	10.000,00	1.800,03	0,00	5.624,64	7.424,67	-2.575,33
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	15.000,00	1.346,31	0,00	169,40	1.515,71	-13.484,29

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	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	1.000.000,00	1.141.109,34	0,00	128.189,69	1.269.299,03	269.299,03
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.763.360,00	2.692.536,00	0,00	491.040,00	3.183.576,00	420.216,00
1.7.1.3.50.1.1.71.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	4.000.000,00	4.882.708,30	0,00	477.305,05	5.360.013,35	1.360.013,35
1.7.1.3.50.1.1.72.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	600.000,00	764.162,82	0,00	94.785,00	858.947,82	258.947,82
1.7.1.3.50.1.1.74.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	552.822,00	581.994,50	0,00	170.578,00	752.572,50	199.750,50
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primaria - Principal	80.000,00	1.131.659,90	0,00	72.908,02	1.204.567,92	1.124.567,92
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	3.918.104,76	5.044.948,07	0,00	335.256,37	5.380.204,44	1.462.099,68
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	490.722,46	533.464,40	0,00	91.893,54	625.357,94	134.635,46
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	37.149,60	34.056,00	0,00	3.096,00	37.152,00	2,40
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	72.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-48.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	799.531,90	0,00	396.886,80	1.196.418,70	1.186.418,70
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.218.017,60	2.367.997,14	0,00	202.210,40	2.570.207,54	352.189,94
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - A.E.E.	17.956,40	23.275,00	0,00	0,00	23.275,00	5.318,60
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Pré-Escola	207.213,60	246.974,20	0,00	0,00	246.974,20	39.760,60

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - E.J.A.					
	48.576,00	30.890,36	0,00	0,00	30.890,36	-17.685,64
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Ensino Médio					
	3.405,60	4.762,80	0,00	0,00	4.762,80	1.357,20
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Creche					
	264.354,20	313.292,00	0,00	0,00	313.292,00	48.937,80
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Fundamental					
	1.553.763,20	1.749.173,60	0,00	18.313,63	1.767.487,23	213.724,03
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNAE - Mais Educação					
	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					
	277.128,61	293.878,32	0,00	27.862,70	321.741,02	44.612,41
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental					
	1.000.117,47	996.208,71	0,00	94.450,88	1.090.659,59	90.542,12
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE - PNATE - Ensino Médio					
	330.509,08	328.185,73	0,00	31.115,40	359.301,13	28.792,05
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	22.793.390,16	22.030.514,46	0,00	1.957.547,08	23.988.061,54	1.194.671,38
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	22.032.859,56	18.671.597,50	0,00	1.633.707,02	20.305.304,52	-1.727.555,04
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	340.000,00	305.642,61	0,00	86.406,33	392.048,94	52.048,94
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.10.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI					
	45.000,00	60.602,10	0,00	19.065,46	79.667,56	34.667,56
1.7.1.6.50.0.1.30.20.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - M.S.E.					
	12.000,00	16.665,58	0,00	5.243,00	21.908,58	9.908,58
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz					
	250.000,00	135.232,39	0,00	16.628,54	151.860,93	-98.139,07
1.7.1.6.50.0.1.70.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
	340.000,00	252.536,57	0,00	74.820,96	327.357,53	-12.642,47
1.7.1.6.50.0.1.80.00.00	Gestão do Programa Auxílio Brasil					
	360.000,00	419.584,47	0,00	38.459,04	458.043,51	98.043,51
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	600.000,00	75.115,74	0,00	0,00	75.115,74	-524.884,26

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.					
	500.000,00	659.314,89	0,00	0,00	659.314,89	159.314,89
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
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.					
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	0,00	17.691,12	0,00	2.211,39	19.902,51	19.902,51
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	13.693.223,50	1.071.496,09	0,00	1.957.930,26	3.029.426,35	-10.663.797,15
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	8.000.000,00	8.334.900,25	0,00	862.400,62	9.197.300,87	1.197.300,87
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	3.500.000,00	2.681.952,29	0,00	137.169,83	2.819.122,12	-680.877,88
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	50.000,00	27.877,90	0,00	2.897,97	30.775,87	-19.224,13
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	90.000,00	9.729,93	0,00	0,00	9.729,93	-80.270,07
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
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					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	400.000,00	306.500,00	0,00	29.500,00	336.000,00	-64.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal					
	1.000.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	-140.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	178.888,16	178.888,16	178.888,16
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	478.082,17	5.707,39	0,00	0,00	5.707,39	-472.374,78
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal					
	0,00	24.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	763.177,00	763.177,00	763.177,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	36.445.884,30	47.441.766,64	0,00	5.433.610,82	52.875.377,46	16.429.493,16
Total de Transferênci	212.296.676,29	185.791.800,80	1.459.504,42	24.341.555,59	208.673.851,97	
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					
	214.286,40	51.742,67	0,00	5.971,59	57.714,26	-156.572,14
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	0,00	2.494,87	0,00	0,00	2.494,87	2.494,87
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	0,00	10.427,91	0,00	105,79	10.533,70	10.533,70
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa					
	0,00	17,97	0,00	0,00	17,97	17,97
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	2.784.568,57	374.891,74	0,00	6.021,52	380.913,26	-2.403.655,31
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	3.500.000,00	2.453.272,16	0,00	0,00	2.453.272,16	-1.046.727,84
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.					
	3.589.724,87	139.506,12	0,00	24.642,03	164.148,15	-3.425.576,72
Total de Outras Recei	10.888.579,84	3.032.353,44	0,00	36.740,93	3.069.094,37	
Total de Receitas Cor	268.684.962,72	233.199.944,05	1.459.504,42	30.629.276,04	262.369.715,67	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal					
	2.703.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.703.907,86
Total de Operações de	2.703.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	321.429,60	1.045.900,00	0,00	0,00	1.045.900,00	724.470,40
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	219.351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.351,97
Total de Alienações d	540.781,57	1.045.900,00	0,00	0,00	1.045.900,00	
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

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	1.000.000,00	287.075,00	287.075,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	1.000.000,00	2.414,36	0,00	1.291,16	3.705,52	-996.294,48
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	2.928.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.928.616,13
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	1.000.000,00	473.762,00	0,00	34.168,00	507.930,00	-492.070,00
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	2.193.140,09	0,00	0,00	2.193.140,09	1.193.140,09
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.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	1.107.172,09	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	-537.172,09
Total de Transferênci	23.035.788,22	3.526.391,45	287.075,00	535.459,16	3.774.775,61	
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					
	973.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-973.365,85
Total de Outras Recei	973.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	27.253.843,50	4.572.291,45	287.075,00	535.459,16	4.820.675,61	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
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	11.700.000,00	12.889.317,68	0,00	2.443.051,00	15.332.368,68	3.632.368,68
Total de Contribuiçõe		11.700.000,00	12.889.317,68	0,00	2.443.051,00	15.332.368,68	
Total de Receitas Cor		11.700.000,00	12.889.317,68	0,00	2.443.051,00	15.332.368,68	
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	-12.000.000,00	-10.732.770,83	0,00	-1.176.089,62	-11.908.860,45	91.139,55
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.000,00	-3.214,54	0,00	-125,89	-3.340,43	659,57
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.665.679,14	0,00	-172.480,13	-1.838.159,27	-238.159,27
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-700.000,00	-537.691,61	0,00	-27.433,98	-565.125,59	134.874,41
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-5.575,63	0,00	-579,60	-6.155,23	3.844,77
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	0,00	0,00	-35.777,64	-35.777,64	-35.777,64
Total de Transferênci		-14.314.000,00	-12.944.931,75	0,00	-1.412.486,86	-14.357.418,61	
Total de Receitas Cor		-14.314.000,00	-12.944.931,75	0,00	-1.412.486,86	-14.357.418,61	
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	-13.479.900,00	-1.775.479,11	0,00	0,00	-1.775.479,11	11.704.420,89
Total de Receita Patr		-13.479.900,00	-1.775.479,11	0,00	0,00	-1.775.479,11	
Total de Receitas Cor		-13.479.900,00	-1.775.479,11	0,00	0,00	-1.775.479,11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		279.844.906,23	235.941.142,32	1.746.579,42	32.195.299,34	266.389.862,24	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMVC	3.768,66	0,00	478,56	4.247,22	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FNE	0,00	0,00	418,74	418,74	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	0,00	179,46	179,46	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAG	0,00	0,00	299,10	299,10	
	SALARIO MATERNIDADE - FNE	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	19.159,35	19.159,35	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	132,00	0,00	7,92	139,92	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	2.911,17	0,00	271,53	3.182,70	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	1.333,70	0,00	139,72	1.473,42	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	73.093,68	0,00	7.788,54	80.882,22	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	236,16	0,00	0,00	236,16	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	1.178,17	0,00	134,84	1.313,01	
	ASSERVI-ASSOC.DOS SERV. PUBLICOS DO	16.408,04	0,00	1.910,08	18.318,12	
	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	3.600,00	0,00	79,20	3.679,20	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - C	170.154,92	0,00	14.616,37	184.771,29	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - F	7.469,11	0,00	679,01	8.148,12	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - F	16.082,36	0,00	1.820,92	17.903,28	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - F	77.484,52	0,00	11.298,95	88.783,47	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - S	8.405,59	0,00	1.574,71	9.980,30	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - S	136,40	0,00	27,29	163,69	
	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - S	2.898,24	0,00	149,80	3.048,04	
	CAUÇÃO - CMVC	4.072,40	0,00	0,00	4.072,40	
	CAUÇÃO - SF	61.395,75	0,00	0,00	61.395,75	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNS	774,84	0,00	79,20	854,04	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	55.395,92	0,00	5.107,00	60.502,92	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	1.727,55	0,00	17,85	1.745,40	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STCMA	106,38	0,00	0,00	106,38	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - VIÇOSA-PRE	144,48	0,00	13,20	157,68	
	DESCONTO AUTORI. - FNS	535,00	0,00	535,00	1.070,00	
	DESCONTO AUTORI. - FUNDEB	146,66	0,00	0,00	146,66	
	DESCONTO AUTORI. - VIÇOSA-PRE	14.021,75	0,00	1.161,46	15.183,21	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMACA	10.016,27	0,00	910,57	10.926,84	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FMAS	76.105,41	0,00	7.940,43	84.045,84	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FNE	658,82	0,00	0,00	658,82	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FNS	675.152,46	0,00	67.849,47	743.001,93	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - FUNDEB	3.059.455,07	0,00	302.899,01	3.362.354,08	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - GP	11.971,51	0,00	1.504,17	13.475,68	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SAG	14.093,88	0,00	1.218,46	15.312,34	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEAG	24.416,58	0,00	2.203,15	26.619,73	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEDESP	4.775,16	0,00	646,57	5.421,73	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SEINFRA	240.569,87	0,00	21.426,03	261.995,90	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - SF	13.449,86	0,00	739,95	14.189,81	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - STCMA	46.089,09	0,00	5.589,11	51.678,20	
	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL - VIÇOSA-P	444.043,12	0,00	46.868,88	490.912,00	
	I.N.S.S. - CMVC	167.598,12	0,00	17.564,93	185.163,05	
	I.N.S.S. - FMACA	9.817,66	0,00	1.469,23	11.286,89	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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. - FMAS	65.296,31	0,00	13.721,04	79.017,35	
	I.N.S.S. - FME	295.978,38	0,00	37.709,77	333.688,15	
	I.N.S.S. - FMS	107.230,31	0,00	18.925,86	126.156,17	
	I.N.S.S. - FUNDEB	73.628,20	0,00	8.545,31	82.173,51	
	I.N.S.S. - GP	97.457,34	0,00	16.155,06	113.612,40	
	I.N.S.S. - SAG	43.766,60	0,00	7.603,62	51.370,22	
	I.N.S.S. - SEAG	54.790,54	0,00	9.950,14	64.740,68	
	I.N.S.S. - SEDESP	15.593,39	0,00	2.892,40	18.485,79	
	I.N.S.S. - SEINFRA	96.280,12	0,00	10.451,27	106.731,39	
	I.N.S.S. - SELOG	18.435,16	0,00	3.490,52	21.925,68	
	I.N.S.S. - SF	42.962,01	0,00	7.772,40	50.734,41	
	I.N.S.S. - STCMA	21.419,85	0,00	3.863,79	25.283,64	
	I.N.S.S. - VICOSA-PRE	3.994,20	0,00	897,15	4.891,35	
	I.R.R.F - FISICA - CMVC	270.787,50	0,00	24.467,67	295.255,17	
	I.R.R.F - FISICA - FMACA	303,56	0,00	0,00	303,56	
	I.R.R.F - FISICA - FMAS	33.692,37	0,00	4.251,16	37.943,53	
	I.R.R.F - FISICA - FME	23.219,28	0,00	4.247,80	27.467,08	
	I.R.R.F - FISICA - FMS	371.594,14	0,00	78.609,80	450.203,94	
	I.R.R.F - FISICA - FUNDEB	3.120.366,49	0,00	359.268,67	3.479.635,16	
	I.R.R.F - FISICA - GP	130.496,15	0,00	17.814,80	148.310,95	
	I.R.R.F - FISICA - SAG	26.813,74	0,00	4.471,90	31.285,64	
	I.R.R.F - FISICA - SEAG	23.574,48	0,00	4.175,44	27.749,92	
	I.R.R.F - FISICA - SEDESP	11.890,22	0,00	2.147,74	14.037,96	
	I.R.R.F - FISICA - SEINFRA	75.433,81	0,00	10.862,65	86.296,46	
	I.R.R.F - FISICA - SELOG	11.886,63	0,00	2.231,74	14.118,37	
	I.R.R.F - FISICA - SF	376,28	0,00	0,00	376,28	
	I.R.R.F - FISICA - STCMA	25.338,25	0,00	4.299,00	29.637,25	
	I.R.R.F - FISICA - VICOSA-PRE	55.700,73	0,00	5.423,54	61.124,27	
	I.R.R.F - JURIDICA - CMVC	2.318,24	0,00	741,60	3.059,84	
	I.R.R.F - JURIDICA - FMACA	3,12	0,00	0,00	3,12	
	I.R.R.F - JURIDICA - FMAS	870,09	0,00	91,25	961,34	
	I.R.R.F - JURIDICA - FME	14.162,92	0,00	188,43	14.351,35	
	I.R.R.F - JURIDICA - FMS	164.185,37	0,00	15.488,76	179.674,13	
	I.R.R.F - JURIDICA - FUNDEB	1.749,94	0,00	0,00	1.749,94	
	I.R.R.F - JURIDICA - GP	2,57	0,00	0,00	2,57	
	I.R.R.F - JURIDICA - SAG	1.500,84	0,00	365,65	1.866,49	
	I.R.R.F - JURIDICA - SEAG	48,73	0,00	0,00	48,73	
	I.R.R.F - JURIDICA - SEINFRA	4.825,06	0,00	142,68	4.967,74	
	I.R.R.F - JURIDICA - SELOG	176,00	0,00	44,00	220,00	
	I.R.R.F - JURIDICA - SF	83,13	0,00	0,00	83,13	
	I.R.R.F - JURIDICA - STCMA	1.235,50	0,00	6,29	1.241,79	
	I.R.R.F - JURIDICA - VICOSA-PRE	1.863,68	0,00	714,64	2.578,32	
	I.S.S. - CMVC	110,00	0,00	0,00	110,00	
	I.S.S. - FMAS	54.651,92	0,00	4.071,49	58.723,41	
	I.S.S. - FME	8.918,30	0,00	802,72	9.721,02	
	I.S.S. - FMS	563.383,75	0,00	54.217,71	617.601,46	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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. - FUNDEB	80.414,15	0,00	9.537,48	89.951,63	
	I.S.S. - GP	2.329,16	0,00	438,90	2.768,06	
	I.S.S. - SAG	3.217,11	0,00	406,25	3.623,36	
	I.S.S. - SEAG	1.793,90	0,00	1.927,29	3.721,19	
	I.S.S. - SEINFRA	12.901,21	0,00	704,88	13.606,09	
	I.S.S. - STCMA	32.008,38	0,00	2.769,68	34.778,06	
	I.S.S. - VICOSA-PRE	0,00	0,00	367,82	367,82	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMVC	39.000,00	0,00	3.900,00	42.900,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.660,86	0,00	426,36	5.087,22	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	34.766,88	0,00	3.280,24	38.047,12	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	85.579,50	0,00	7.485,62	93.065,12	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDESP	2.097,00	0,00	198,00	2.295,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	26.536,94	0,00	2.814,08	29.351,02	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STCMA	950,40	0,00	237,60	1.188,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VIÇOSA-PRE	7.574,64	0,00	792,00	8.366,64	
	PIS/COFINS - FMS	16.524,13	0,00	0,00	16.524,13	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.031,91	0,00	10.414,79	55.446,70	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMAS	14.685,72	0,00	0,00	14.685,72	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FME	920,20	0,00	0,00	920,20	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FMS	11.690,78	0,00	2.756,40	14.447,18	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - FUNDEB	47.803,68	0,00	3.772,68	51.576,36	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - GP	1.187,33	0,00	0,00	1.187,33	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEAG	907,40	0,00	132,00	1.039,40	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEDESP	694,40	0,00	0,00	694,40	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SEINFRA	264,00	0,00	132,00	396,00	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - SELOG	306,66	0,00	0,00	306,66	
	RESTITUIÇÕES (FALTAS) - STCMA	656,40	0,00	88,00	744,40	
	RETENÇÃO JUSTIÇA - CMVC	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	
	SINDICATO DOS ÁGENTES MUNICIPAIS DE	15.207,60	0,00	1.531,20	16.738,80	
	SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTE	11.032,32	0,00	1.847,28	12.879,60	
	SINDSAUDE - FMS	1.314,60	0,00	132,00	1.446,60	
	SUSPENSÃO - FMS	1.681,22	0,00	0,00	1.681,22	
	SUSPENSÃO - FUNDEB	6.375,98	0,00	0,00	6.375,98	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - CMVC	4.247,68	0,00	873,95	5.121,63	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMACA	10.464,33	0,00	1.866,22	12.330,55	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMAS	149.084,15	0,00	25.206,82	174.290,97	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FME	11.003,79	0,00	2.137,82	13.141,61	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FMS	1.078.857,56	0,00	194.693,47	1.273.551,03	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - FUNDEB	6.535.852,21	0,00	1.249.841,95	7.785.694,16	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - GP	9.672,72	0,00	1.560,53	11.233,25	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SAG	18.280,06	0,00	3.344,88	21.624,94	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEAG	48.808,01	0,00	8.616,52	57.424,53	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEDESP	17.124,80	0,00	3.434,20	20.559,00	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SEINFRA	267.569,71	0,00	46.853,40	314.423,11	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SELOG	8.773,70	0,00	1.265,60	10.039,30	
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - SF	13.885,56	0,00	2.388,72	16.274,28	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	VIÇOSA PREV - R.P.P.S. - STCMA	90.098,36	0,00	17.021,18	107.119,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		20.046.058,63	0,00	2.907.001,03	22.953.059,66	
	DUODECIMO - CMVC	5.537.286,59	0,00	503.389,69	6.040.676,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.537.286,59	0,00	503.389,69	6.040.676,28	
T O T A L G E R A L.....		261.524.487,54	1.746.579,42	35.605.690,06	295.383.598,18	

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Viçosa do Ceará							
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação Prédio da Câmara Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	44.791,11	0,00	5.208,89	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	2.097.616,14	0,00	2.297.616,14	0,00	51.663,29	51.663,29
TOTAL 1.001	250.000,00	2.097.616,14	44.791,11	2.297.616,14	5.208,89	51.663,29	51.663,29
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.600.000,00	0,00	445.190,48	2.154.809,52	0,00	2.154.809,52	2.154.809,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	600.000,00	0,00	141.734,66	458.265,34	0,00	458.265,34	458.265,34
3.1.90.34.00 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	3.400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	80.000,00	0,00	29.150,00	50.850,00	0,00	50.850,00	50.850,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	180.000,00	0,00	76.039,95	103.960,05	0,00	103.960,05	103.960,05
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	10.000,00	78.980,00	51.020,00	0,00	51.020,00	51.020,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	400.000,00	364.570,82	3.162,80	761.408,02	0,00	761.408,02	761.408,02
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	10.000,00	0,00	6.269,68	3.730,32	0,00	3.730,32	3.730,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	80.000,00	68.000,00	792,00	147.208,00	0,00	147.208,00	147.208,00
TOTAL 2.001	4.200.000,00	442.570,82	904.719,57	3.737.851,25	0,00	3.737.851,25	3.737.851,25
TOTAL 0101	4.450.000,00	2.540.186,96	949.510,68	6.035.467,39	5.208,89	3.789.514,54	3.789.514,54

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	780.000,00	20.000,00	0,00	718.550,00	81.450,00	718.550,00	718.550,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	175.000,00	0,00	0,00	92.233,45	82.766,55	92.233,45	72.548,61
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	5.222,97	2.777,03	5.222,97	5.222,97
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	25.000,00	50.000,00	0,00	72.677,00	2.323,00	72.677,00	72.677,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	8.000,00	1.000,00	0,00	8.643,78	356,22	8.643,78	8.643,78
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	29.700,00	0,00	34.638,02	10.061,98	34.638,02	34.638,02
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	3.000,00	0,00	7.244,12	755,88	7.244,12	7.244,12
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	110.000,00	51.000,00	50.000,00	99.309,52	11.690,48	99.309,52	98.655,94
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	400.000,00	180.000,00	0,00	506.340,38	73.659,62	497.245,38	481.772,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	79,56	14.920,44	79,56	79,56
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	260.000,00	0,00	274.800,00	200,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.632.000,00	594.700,00	65.000,00	1.819.738,80	341.961,20	1.535.843,80	1.500.032,66
TOTAL 0201	1.632.000,00	594.700,00	65.000,00	1.819.738,80	341.961,20	1.535.843,80	1.500.032,66

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	260.000,00	0,00	0,00	199.463,84	60.536,16	199.463,84	199.463,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	381,69	1.618,31	381,69	381,69
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	294.000,00	0,00	8.985,00	199.845,53	85.169,47	199.845,53	199.845,53
TOTAL 0202	294.000,00	0,00	8.985,00	199.845,53	85.169,47	199.845,53	199.845,53

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	138.176,00	11.824,00	138.176,00	138.176,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	177.000,00	0,00	18.980,00	138.176,00	19.844,00	138.176,00	138.176,00
TOTAL 0203	177.000,00	0,00	18.980,00	138.176,00	19.844,00	138.176,00	138.176,00

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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	260.000,00	7.000,00	0,00	266.098,32	901,68	266.098,32	266.098,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	7.300,00	0,00	12.243,23	56,77	12.243,23	12.243,23
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	234,89	1.765,11	234,89	234,89
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	2.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	285.000,00	14.300,00	9.985,00	278.576,44	10.738,56	278.576,44	278.576,44
TOTAL 0204	285.000,00	14.300,00	9.985,00	278.576,44	10.738,56	278.576,44	278.576,44

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	1.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	32.000,00	0,00	0,00	17.810,00	14.190,00	17.810,00	17.810,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	12.000,00	0,00	11.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	9.000,00	0,00	11.050,00	1.950,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	61.000,00	9.000,00	14.985,00	28.860,00	26.155,00	17.810,00	17.810,00
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	18.000,00	5.900,00	0,00	23.825,66	74,34	23.825,66	23.825,66
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	27.000,00	5.900,00	0,00	23.825,66	9.074,34	23.825,66	23.825,66
TOTAL 0301	88.000,00	14.900,00	14.985,00	52.685,66	35.229,34	41.635,66	41.635,66
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	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	90.000,00	0,00	0,00	75.964,00	14.036,00	75.964,00	75.964,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	35.000,00	15.100,00	23.995,00	25.697,64	407,36	25.697,64	23.556,17
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	179.000,00	15.100,00	58.980,00	101.661,64	33.458,36	101.661,64	99.520,17
TOTAL 0302	179.000,00	15.100,00	58.980,00	101.661,64	33.458,36	101.661,64	99.520,17

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	720.000,00	0,00	0,00	641.456,30	78.543,70	641.456,30	641.456,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	85.000,00	0,00	0,00	43.769,52	41.230,48	43.769,52	35.623,61
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	3.700,00	10.000,00	33.624,32	75,68	33.624,32	33.624,32
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	1.754,52	1.245,48	1.754,52	1.754,52

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	99.000,00	0,00	188.872,05	60.127,95	185.275,18	185.131,18
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	5.988,48	49.995,00	4.773,92	1.219,56	4.773,92	4.773,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	800.000,00	246.000,00	0,00	866.703,48	179.296,52	853.946,82	779.764,63
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.949.000,00	354.688,48	109.995,00	1.784.954,11	408.739,37	1.768.600,58	1.686.128,48
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							
1500000000	395.224,72	0,00	395.220,00	0,00	4,72	0,00	0,00
1749000000	227.875,46	0,00	227.000,00	0,00	875,46	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	1.500.000,00	0,00	1.499.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1749000000	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	2.323.100,18	0,00	2.316.720,00	0,00	6.380,18	0,00	0,00
03 05. 04 128 0037 2.010 Amortização da Dívida por Contrato con 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	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	160.000,00	3.000,00	0,00	161.968,19	1.031,81	161.968,19	161.968,19
TOTAL 2.010	170.000,00	3.000,00	0,00	161.968,19	11.031,81	161.968,19	161.968,19
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	120.000,00	2.672.196,28	0,00	2.785.482,41	6.713,87	2.785.482,41	1.886.576,22
TOTAL 2.011	125.000,00	2.672.196,28	0,00	2.785.482,41	11.713,87	2.785.482,41	1.886.576,22
TOTAL 0305	4.567.100,18	3.029.884,76	2.426.715,00	4.732.404,71	437.865,23	4.716.051,18	3.734.672,89

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	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	0,00	0,00	277.027,92	22.972,08	277.027,92	277.027,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	0,00	39.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	1.000,00	4.995,52	20.889,85	114,63	20.889,85	20.889,85
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	187,91	1.812,09	187,91	187,91
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	8.196,50	6.803,50	8.196,50	8.196,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	14.105,00	220,21	674,79	220,21	220,21
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	17.155,00	2.274,73	570,27	2.274,73	2.274,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	435.000,00	1.000,00	76.251,47	308.797,12	50.951,41	308.797,12	308.797,12
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	99.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	300.000,00	0,00	299.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1749000000	300.000,00	0,00	299.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1700000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	920.000,00	0,00	919.985,00	0,00	15,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.355.000,00	1.000,00	996.236,47	308.797,12	50.966,41	308.797,12	308.797,12
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	140.000,00	1.000,00	0,00	140.914,00	86,00	140.914,00	140.914,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,55	0,00	4,45	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	1.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	14.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,23	0,00	4,77	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	150.000,00	136.000,00	171.695,12	92.880,00	21.424,88	67.125,00	67.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	363.000,00	137.000,00	238.670,90	233.794,00	27.535,10	208.039,00	208.039,00
TOTAL 0402	363.000,00	137.000,00	238.670,90	233.794,00	27.535,10	208.039,00	208.039,00

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	140.000,00	0,00	0,00	127.958,33	12.041,67	127.958,33	127.958,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	4.397,32	3.602,68	4.397,32	4.397,32
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	176.000,00	0,00	0,00	132.355,65	43.644,35	132.355,65	132.355,65

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 03. 04 123 0963 2.015 Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	276.000,00	0,00	0,00	132.355,65	143.644,35	132.355,65	132.355,65
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	120.000,00	0,00	0,00	104.000,00	16.000,00	104.000,00	104.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	41.415,77	58.584,23	41.415,77	33.093,47
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	3.586,68	413,32	3.586,68	3.586,68
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	31.000,00	0,00	47.078,23	3.921,77	46.861,15	46.861,15
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	15.000,00	0,00	14.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	1.692,50	3.307,50	1.692,50	1.692,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	700.000,00	1.600.000,00	700.000,00	273.136,97	1.326.863,03	263.233,64	254.500,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	1.027.000,00	1.631.000,00	754.985,00	476.910,15	1.426.104,85	466.789,74	449.733,86
04 04. 04 123 0041 2.017 Amortização da Dívida Contratada do Programa FINISA							
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	1.000.000,00	28.000,00	300.000,00	727.104,57	895,43	727.104,57	727.104,57

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.000.000,00	0,00	0,00	626.176,56	373.823,44	626.176,56	626.176,56
TOTAL 2.017	2.000.000,00	28.000,00	300.000,00	1.353.281,13	374.718,87	1.353.281,13	1.353.281,13
TOTAL 0404	3.827.000,00	1.659.000,00	1.054.985,00	1.838.191,28	1.808.823,72	1.820.070,87	1.803.814,99
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	99.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	299.995,32	0,00	4,68	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.995,88	0,00	4,12	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,13	0,00	4,87	0,00	0,00
TOTAL 1.004	550.000,00	0,00	549.981,33	0,00	18,67	0,00	0,00
05 01. 19 126 0056 2.018 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	19.995,23	0,00	4,77	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	14.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,65	0,00	4,35	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,05	0,00	4,95	0,00	0,00
TOTAL 2.018	50.000,00	0,00	49.981,88	0,00	18,12	0,00	0,00
05 01. 19 126 0056 2.019 Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,65	0,00	4,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,23	0,00	4,77	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	2.995,03	0,00	4,97	0,00	0,00
TOTAL 2.019	18.000,00	0,00	17.981,86	0,00	18,14	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 19 126 0056 2.020 Manutenção das Atividades do Depto. de Tecnologia da Informação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	250.000,00	120.000,00	100.000,00	257.704,20	12.295,80	257.704,20	257.704,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,07	0,00	4,93	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	6.105,20	12.715,99	1.178,81	12.715,99	12.715,99
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,12	0,00	4,88	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,98	0,00	4,02	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL 2.020	347.000,00	120.000,00	176.083,27	270.420,19	20.496,54	270.420,19	270.420,19
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	300.000,00	0,00	299.995,23	0,00	4,77	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.995,03	0,00	4,97	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,65	0,00	4,35	0,00	0,00
TOTAL 1.005	450.000,00	0,00	449.985,91	0,00	14,09	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.415.000,00	120.000,00	1.244.014,25	270.420,19	20.565,56	270.420,19	270.420,19
0503 Secretaria de Logística e Estr. Administ							
05 03. 19 573 0331 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	60.000,00	0,00	0,00	58.401,00	1.599,00	58.401,00	58.401,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	22.294,72	7.705,28	22.294,72	18.138,42

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	17.000,00	0,00	2.894,41	17.105,59	2.894,41	2.894,41
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	75.500,00	0,00	74.591,66	30.908,34	74.557,29	73.948,59
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	800,00	9.995,95	633,33	170,72	633,33	633,33
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	120.000,00	20.000,00	0,00	112.330,96	27.669,04	107.132,63	103.264,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	14.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL 2.021	280.000,00	113.300,00	24.991,90	271.146,08	97.162,02	265.913,38	257.272,26
05 03. 23 334 0518 2.022 Apoio ao Empreendedorismo							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	9.995,19	0,00	10.004,81	0,00	0,00
TOTAL 2.022	50.000,00	0,00	39.983,04	0,00	10.016,96	0,00	0,00
TOTAL 0503	330.000,00	113.300,00	64.974,94	271.146,08	107.178,98	265.913,38	257.272,26
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							
1660000000	371.000,00	0,00	370.999,28	0,00	0,88	0,00	0,00
1665000001	129.000,00	0,00	128.995,12	0,00	4,88	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1661000000	60.000,00	0,00	59.995,12	0,00	4,88	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1665000001	21.000,00	0,00	20.995,33	0,00	4,67	0,00	0,00
1665000002	56.000,00	0,00	55.995,66	0,00	4,34	0,00	0,00
1708000000	63.000,00	0,00	62.995,44	0,00	4,56	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,98	0,00	4,02	0,00	0,00
TOTAL 1.006	750.000,00	0,00	749.971,85	0,00	28,15	0,00	0,00
06 01. 08 241 0121 2.023 Manutenção dos programas de Amparo ao Idoso							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,66	0,00	4,34	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.998,98	0,00	1,02	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.998,99	0,00	1,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	9.156,32	843,68	9.156,32	9.156,32
1665000001	10.000,00	0,00	9.999,33	0,00	0,67	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.999,55	0,00	0,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
1665000001	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.807,22	192,23	0,55	192,23	192,23
1665000001	10.000,00	0,00	9.999,66	0,00	0,34	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	0,00	4.998,55	0,00	1,45	0,00	0,00
1665000001	5.000,00	0,00	4.998,99	0,00	1,01	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	4.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
TOTAL 2.023	120.000,00	0,00	99.783,11	9.348,55	10.868,34	9.348,55	9.348,55
06 01. 08 241 0121 2.024 Implantação e manutenção do Projeto Esperançar Banco Santander							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	13.523,10	751,47	725,43	751,47	751,47
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,60	0,00	0,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	210.000,00	56.981,33	163.355,68	4.742,99	163.355,68	150.001,44
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	700,33	3.298,12	1,55	3.298,12	212,96
TOTAL 2.024	74.000,00	210.000,00	111.124,36	167.405,27	5.470,37	167.405,27	150.965,87

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 08 241 0121 2.025 Implantação e manutenção Proj. Nutrindo Vidas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,25	0,00	0,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,15	0,00	0,85	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,87	0,00	0,13	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	40.000,00	0,00	39.999,14	0,00	0,86	0,00	0,00
TOTAL 2.025	180.000,00	0,00	179.997,41	0,00	2,59	0,00	0,00
06 01. 08 243 0131 2.026 Proteção Social Básica - PSB (CRAS/PAIF SCFV/PCD/Pessoa Idosa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100.000,00	0,00	99.998,97	0,00	1,03	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	0,00	19.998,31	0,00	1,69	0,00	0,00
1661000000	30.000,00	0,00	29.997,97	0,00	2,03	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	600.000,00	138.000,00	100.000,00	637.471,36	528,64	637.471,36	637.471,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	90.000,00	50.500,00	39.995,95	100.265,41	238,64	100.265,41	100.265,41
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	240.000,00	134.000,00	0,00	348.234,19	25.765,81	336.629,99	324.467,61
1661000000	10.000,00	0,00	0,00	918,54	9.081,46	918,54	918,54
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	10.000,00	54.499,10	5.500,48	0,42	5.500,48	5.500,48
1660000000	30.000,00	0,00	29.995,33	0,00	4,67	0,00	0,00
1661000000	20.000,00	0,00	19.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	49.997,97	0,00	2,03	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	60.000,00	136.216,00	0,00	145.719,85	50.496,95	145.719,85	139.091,70
1661000000	20.000,00	0,00	19.999,30	0,00	0,70	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	25.995,95	3.100,00	904,05	3.100,00	3.100,00
TOTAL 2.026	1.360.000,00	468.716,00	500.473,46	1.241.209,03	87.033,51	1.229.604,83	1.210.815,10
06 01. 08 243 0131 2.027 Implantação e manutenção Projeto Vidas Protegidas - Unidades Acolhimento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	1.997,20	0,00	18.002,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	4.490,32	45.509,68	4.490,32	4.490,32

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	377.200,00	150.000,00	262.637,86	64.562,14	262.637,86	240.748,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	14.392,48	15.607,52	14.392,48	9.629,10
TOTAL 2.027	220.000,00	377.200,00	151.997,20	281.520,66	163.682,14	281.520,66	254.867,68
06 01. 08 243 0131 2.028 Programa ACT (Action) - Educar crianças em ambientes seguros							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0132 2.029 AEPETI-Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1668000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1668000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1668000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1668000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1668000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1668000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1668000000	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1668000000	20.000,00	0,00	19.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL 2.029	78.000,00	0,00	29.991,90	0,00	48.008,10	0,00	0,00
06 01. 08 243 0132 2.030 Manutenção do Programa Acessuas							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1668000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	279,80	4.720,20	279,80	279,80

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	74.000,00	0,00	0,00	279,80	73.720,20	279,80	279,80
06 01. 08 243 0137 2.031 Manutenção do Departamento de Políticas sobre Drogas							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1665000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1665000002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	50.000,00	250.000,00	23.140,10	276.858,84	1,06	276.858,84	276.858,84
1700000000	150.000,00	0,00	149.995,63	0,00	4,37	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1665000001	100.000,00	0,00	99.997,25	0,00	2,75	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.007	350.000,00	250.000,00	323.131,89	276.858,84	9,27	276.858,84	276.858,84
06 01. 08 244 0137 2.032 Proteção Social Especial - PSE (CREAS/ PAEFI,Abd..Social, Med.Sócio-Ed.PSC e LA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1708000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1508000000	350.000,00	46.000,00	0,00	347.554,70	48.445,30	347.554,70	347.554,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1508000000	20.000,00	0,00	19.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1508000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1508000000	80.000,00	0,00	0,00	48.083,39	31.916,61	48.083,39	48.083,39
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1508000000	15.000,00	0,00	2.995,00	10.500,00	1.505,00	10.500,00	9.000,00
1660000000	15.000,00	0,00	14.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1665000002	15.000,00	0,00	14.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1508000000	15.000,00	3.000,00	14.995,95	2.980,49	23,56	2.980,49	2.668,15
1660000000	15.000,00	0,00	14.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1665000002	15.000,00	0,00	14.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1508000000	30.000,00	0,00	29.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL 2.032	621.000,00	49.000,00	157.947,85	409.118,58	102.933,57	409.118,58	407.306,24
06 01. 08 244 0137 2.033 Aprimoramento da Gestão do IGDSUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	80.000,00	0,00	0,00	30.514,98	49.485,02	30.514,98	30.514,98
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	10.000,00	65.000,00	0,00	64.582,53	10.417,47	64.582,53	61.911,07
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	102.000,00	65.000,00	0,00	95.097,51	71.902,49	95.097,51	92.426,05

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 08 244 0137 2.034 Implementação do Programa Primeira Infân cia no SUAS / Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	100.000,00	0,00	50.000,00	17.088,00	32.912,00	17.088,00	17.088,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	20.000,00	0,00	19.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	40.000,00	20.000,00	0,00	55.982,53	4.017,47	55.982,53	55.982,53
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	15.000,00	0,00	14.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	100.000,00	1.332.000,00	0,00	1.272.116,49	159.883,51	1.272.116,49	1.161.248,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	50.000,00	0,00	49.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL 2.034	334.000,00	1.352.000,00	139.986,90	1.345.187,02	200.826,08	1.345.187,02	1.234.318,85
06 01. 08 244 0137 2.035 Programa Atendimento a Famílias Carentes							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	0,00	14.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	19.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL 2.035	35.000,00	0,00	34.991,90	0,00	8,10	0,00	0,00
06 01. 08 271 0140 2.036 Contribuição do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	20.000,00	654,79	0,00	20.654,79	0,00	20.654,79	17.873,70
TOTAL 2.036	20.000,00	654,79	0,00	20.654,79	0,00	20.654,79	17.873,70
06 01. 16 482 0355 1.008 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais no Município							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	0,00	38.995,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	150.000,00	0,00	149.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,23	0,00	4,77	0,00	0,00
TOTAL 1.008	240.000,00	0,00	238.986,18	0,00	1.013,82	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0601	4.612.000,00	2.772.570,79	2.718.384,01	3.846.680,05	819.506,73	3.835.075,85	3.655.060,68
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	40.000,00	0,00	29.100,00	6.782,68	4.117,32	6.782,68	6.782,68
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	20.000,00	0,00	19.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	20.000,00	0,00	19.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL 2.037	80.000,00	0,00	69.091,90	6.782,68	4.125,42	6.782,68	6.782,68
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1665000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	250.000,00	41.000,00	100.000,00	186.381,60	4.618,40	186.381,60	137.797,60
1665000002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	87.000,00	0,00	183.704,72	3.295,28	183.704,72	166.242,41
1665000002	50.000,00	0,00	49.995,95	0,00	4,05	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
1665000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	460.000,00	128.000,00	169.995,95	370.086,32	47.917,73	370.086,32	304.040,01
06 03. 08 244 0136 2.039 Manutenção do Programa de GESTÃO DO AUXILIO BRASIL- IGD/PAB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	5.000,00	0,00	4.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	350.000,00	45.000,00	0,00	376.291,94	18.708,06	376.291,94	376.291,94
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							
1660000000	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	150.000,00	48.000,00	20.000,00	87.016,58	90.983,42	87.016,58	84.591,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	20.000,00	3.000,00	19.995,95	633,33	2.370,72	633,33	633,33
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	250.000,00	831.249,01	135.995,00	765.640,23	179.613,78	765.640,23	701.022,79
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	30.000,00	80.000,00	32.395,95	72.996,00	4.608,05	72.996,00	72.996,00
TOTAL 2.039	833.000,00	1.007.249,01	238.378,80	1.302.578,08	299.292,13	1.302.578,08	1.235.535,20
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	29.999,52	0,00	0,48	0,00	0,00
1661000000	30.000,00	0,00	29.999,15	0,00	0,85	0,00	0,00
TOTAL 2.040	360.000,00	0,00	359.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
06 03. 08 512 0382 1.009 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1661000000	100.000,00	0,00	99.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	99.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
06 03. 16 481 0352 1.010 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	49.998,98	0,00	1,02	0,00	0,00
1665000001	100.000,00	0,00	99.999,02	0,00	0,98	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1665000001	40.000,00	0,00	39.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
1665000002	10.000,00	0,00	9.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1665000001	30.000,00	0,00	29.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	40.000,00	0,00	38.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1665000002	50.000,00	0,00	49.997,97	0,00	2,03	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	29.999,33	0,00	0,67	0,00	0,00
TOTAL 1.010	350.000,00	0,00	348.483,15	0,00	1.516,85	0,00	0,00
06 03. 16 482 0354 1.011 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	19.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1661000000	30.000,00	0,00	29.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1661000000	20.000,00	0,00	19.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1661000000	30.000,00	0,00	29.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1661000000	50.000,00	0,00	49.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL 1.011	150.000,00	0,00	149.977,85	0,00	22,15	0,00	0,00
TOTAL 0603	2.333.000,00	1.135.249,01	1.435.822,27	1.679.447,88	352.879,66	1.679.447,88	1.546.357,89
0604 Secretaria de Cidadania e Promoção Socia							
06 04. 08 122 0329 2.041 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	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	700.000,00	215.000,00	0,00	838.719,91	76.280,09	838.719,91	838.719,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	140.000,00	0,00	0,00	76.136,35	63.863,65	76.136,35	56.522,31
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	110.000,00	61.000,00	0,00	169.992,90	1.007,10	169.992,90	169.992,90
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,75	0,00	0,25	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,32	0,00	0,68	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	27.000,00	0,00	36.146,06	853,94	36.146,06	35.934,66
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	62.000,00	0,00	143.233,00	18.767,00	141.178,77	115.187,87
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,65	0,00	0,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	30.000,00	33.500,00	0,00	63.419,14	80,86	63.419,14	60.169,14
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	600.000,00	359.555,47	0,00	724.527,35	235.028,12	715.567,35	682.333,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	3.277,22	1.722,78	3.277,22	3.122,46
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,56	0,00	0,44	0,00	0,00
TOTAL 2.041	1.758.000,00	758.055,47	54.998,28	2.055.451,93	405.605,26	2.044.437,70	1.961.982,25
06 04. 08 122 5018 2.042 Enfrentamento da Emergência Pública Dece rentes do Coronavírus (COVID-19)							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	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
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	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							
1660000000	30.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	5.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	20.000,00	0,00	19.999,39	0,00	0,61	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	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							
1660000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	230.000,00	0,00	219.999,39	6.000,00	4.000,61	6.000,00	5.700,00
06 04. 08 125 0051 2.043 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	185,57	814,43	185,57	185,57
1665000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	47.000,00	0,00	0,00	185,57	46.814,43	185,57	185,57
06 04. 08 125 0051 2.044 Realização das Conferências Municipais							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
06 04. 08 244 0137 1.012 Reforma e Manutenção de Prédios da Sec. de Cidadania e Promoção social							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	29.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	100.000,00	0,00	99.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,77	0,00	0,23	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL 1.012	210.000,00	0,00	209.987,62	0,00	12,38	0,00	0,00
TOTAL 0604	2.263.000,00	758.055,47	484.985,29	2.861.637,50	474.432,68	2.050.623,27	1.967.867,82
0701 Depto. Gestão Est. Part.SUS/Mob. Social							
07 01. 10 125 0051 2.045 Funcionamento da Área de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	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							
1500100200	340.000,00	76.805,00	0,00	415.737,42	1.067,58	415.737,42	415.737,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	20.000,00	0,00	19.999,55	0,00	0,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	10.000,00	0,00	9.800,00	126,87	73,13	126,87	126,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,54	0,00	0,46	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,44	0,00	0,56	0,00	0,00
TOTAL 2.045	406.000,00	76.805,00	65.798,53	415.864,29	1.142,18	415.864,29	415.863,99
07 01. 10 125 0051 2.046 Manutenção Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,77	0,00	0,23	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,53	0,00	0,47	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	0,00	1.603,10	3.396,00	0,90	3.396,00	3.396,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,77	0,00	0,23	0,00	0,00
TOTAL 2.046	24.000,00	0,00	20.602,17	3.396,00	1,83	3.396,00	3.396,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0701	430.000,00	76.805,00	86.400,70	419.260,29	1.144,01	419.260,29	419.259,99
0702 Depto. de Vigilância à Saúde							
07 02. 10 304 0186 2.047 Manutenção das ações do Programa de Vigi lância Sanitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	250.000,00	50.000,00	0,00	286.530,31	13.469,69	286.530,31	286.530,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	30.000,00	5.000,00	0,00	34.314,03	685,97	34.314,03	34.314,03
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	2.340,86	659,14	2.340,86	2.340,86
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	100.000,00	0,00	31.222,00	56.700,59	12.077,41	53.895,43	52.381,45
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	30.000,00	160.000,00	0,00	157.744,30	32.255,70	157.744,30	107.516,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	437.000,00	215.000,00	55.211,99	537.630,09	59.157,92	534.024,93	483.003,14
07 02. 10 305 0038 1.013 Construção e Equipamento do Centro de Vigilância em Saúde.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	550.000,00	0,00	549.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
07 02. 10 305 0177 2.048 Manutenção das atividades de Endemias do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	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							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	0,00	25.000,00	20.676,42	4.323,58	20.676,42	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	5.000,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,93	0,00	0,07	0,00	0,00
TOTAL 2.048	75.000,00	0,00	48.989,93	20.676,42	5.333,65	20.676,42	0,00
07 02. 10 305 0177 2.049 Manutenção do setor de Imunização da Sec de Saúde do Municipio.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	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							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,84	0,00	0,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,92	0,00	0,08	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	51.000,00	0,00	48.989,76	0,00	2.010,24	0,00	0,00
07 02. 10 305 0184 1.014 Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1632000000	80.000,00	0,00	79.995,63	0,00	4,37	0,00	0,00
1659000000	13.571,60	0,00	13.571,00	0,00	0,60	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1632000000	250.000,00	0,00	249.995,74	0,00	4,26	0,00	0,00
TOTAL 1.014	343.571,60	0,00	343.562,37	0,00	9,23	0,00	0,00
07 02. 10 305 0191 2.050 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	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	800.000,00	376.000,00	0,00	1.175.135,93	864,07	1.175.135,93	1.175.135,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	140.000,00	100.000,00	0,00	239.663,90	336,10	239.663,90	239.663,90

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	2.252,78	747,22	2.252,78	2.252,78
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	40.000,00	0,00	9.998,91	19.349,87	10.652,02	19.349,87	17.851,03
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	40.000,00	15.000,00	25.500,00	27.000,00	2.500,00	27.000,00	24.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	50.000,00	0,00	24.600,00	19.998,03	5.401,97	19.998,03	19.826,73
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	1.091.000,00	491.000,00	70.093,91	1.483.399,71	28.506,38	1.483.399,71	1.479.480,37
07 02. 10 306 0196 2.051 Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Alimentar Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	9.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	15.000,00	0,00	14.999,87	0,00	0,13	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,33	0,00	0,67	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,77	0,00	0,23	0,00	0,00
TOTAL 2.051	35.000,00	0,00	34.997,30	0,00	2,70	0,00	0,00
07 02. 10 331 0174 2.052 Programa Saúde do Trabalhador							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	3.000,00	0,00	2.998,55	0,00	1,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	0,00	1.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	0,00	1.998,97	0,00	1,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	0,00	1.998,77	0,00	1,23	0,00	0,00
TOTAL 2.052	10.300,00	0,00	10.294,95	0,00	5,05	0,00	0,00
TOTAL 0702	2.533.871,60	706.000,00	1.162.135,21	2.041.706,22	95.030,17	2.038.101,06	1.962.483,51

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0703 Depto. de Atenção Primária							
07 03. 10 301 0038 1.015 Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Unidades de Saúde p/Funcionamento de ESF							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	168.893,16	0,00	1.989,10	166.903,17	0,89	166.903,17	166.903,17
1500100200	41.285,24	0,00	0,00	0,00	41.285,24	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	600.000,00	0,00	599.995,66	0,00	4,34	0,00	0,00
1635000000	266.250,00	0,00	265.997,97	0,00	252,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	60.000,00	0,00	59.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	30.807,00	19.192,00	1,00	19.192,00	19.192,00
TOTAL 1.015	1.186.428,40	0,00	958.787,95	186.095,17	41.545,28	186.095,17	186.095,17
07 03. 10 301 0038 1.016 Construção, Ampliação e Equipamentos de Unidades de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1601000000	238.000,00	50.000,00	287.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00
1621000000	82.000,00	0,00	81.995,33	0,00	4,67	0,00	0,00
1631000000	320.000,00	0,00	319.995,32	0,00	4,68	0,00	0,00
TOTAL 1.016	1.740.000,00	50.000,00	1.789.989,56	0,00	10,44	0,00	0,00
07 03. 10 301 0171 2.053 Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	2.000,00	0,00	1.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	15.000,00	0,00	14.998,88	0,00	1,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	0,00	998,75	0,00	1,25	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	0,00	998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	2.000,00	0,00	1.998,39	0,00	1,61	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	998,44	0,00	1,56	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	50.000,00	0,00	49.997,66	0,00	2,34	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	0,00	4.998,98	0,00	1,02	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	9.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	4.997,11	0,00	2,89	0,00	0,00
TOTAL 2.053	92.000,00	0,00	91.983,65	0,00	16,35	0,00	0,00
07 03. 10 301 0171 2.054 Manutenção dos Programas de Saúde Bucal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	0,00	1.997,99	0,00	2,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	550.000,00	75.000,00	150.000,00	469.355,65	5.644,35	469.355,65	469.355,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	120.000,00	35.000,00	61.336,47	93.576,17	87,36	93.576,17	93.576,17
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	250.000,00	140.000,00	212.597,30	149.353,88	28.048,82	149.353,88	133.803,68
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	800.000,00	345.000,00	0,00	1.122.465,64	22.534,36	1.024.722,84	1.024.722,84
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	0,00	9.998,55	0,00	1,45	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	100.000,00	161.000,00	8.512,10	212.012,85	40.475,05	212.012,85	191.972,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	70.000,00	0,00	47.791,00	22.207,42	1,58	22.207,42	8.841,42
TOTAL 2.054	1.905.000,00	756.000,00	495.232,41	2.068.971,61	96.795,98	1.971.228,81	1.921.472,49
07 03. 10 301 0171 2.055 Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	0,00	4.997,61	0,00	2,39	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.450.000,00	543.000,00	298.967,01	1.693.458,84	574,95	1.693.458,84	1.693.458,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	9.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	250.000,00	210.000,00	93.995,06	346.680,09	19.324,85	346.680,09	346.680,09
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	0,00	4.998,73	0,00	1,27	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	8.000,00	0,00	7.565,97	2.434,03	7.565,97	7.565,97
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	700.000,00	698.000,00	300.000,00	1.044.237,78	45.762,22	991.430,23	959.721,23
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.280.000,00	470.000,00	440.000,00	1.160.352,00	69.648,00	1.062.684,16	1.062.684,16

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	600.000,00	127.500,00	1.729,00	723.749,68	2.021,32	723.749,68	723.749,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	100.000,00	1.520.000,00	0,00	1.364.586,37	255.413,63	1.364.586,37	1.345.435,84
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	10.000,00	0,00	9.998,85	0,00	1,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	350.000,00	900.000,00	86.375,01	1.163.623,60	1,39	1.163.623,60	1.163.623,60
TOTAL 2.055	4.685.000,00	4.468.500,00	1.254.058,27	7.504.253,53	395.188,20	7.353.778,14	7.302.918,61
07 03. 10 301 0171 2.056 Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	650.000,00	495.000,00	60.000,00	1.084.125,59	874,41	1.084.125,59	1.084.125,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	5.000,00	0,00	4.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	120.000,00	120.000,00	0,00	233.096,06	6.903,94	233.096,06	233.096,06
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	3.000,00	0,00	2.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	10.000,00	0,00	9.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	1.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	70.000,00	0,00	29.000,00	39.664,52	1.335,48	36.898,93	31.753,93
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	50.000,00	0,00	49.998,17	0,00	1,83	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	800.000,00	687.000,00	77.910,00	1.408.314,12	775,88	1.408.314,12	1.408.314,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	30.000,00	52.000,00	0,00	70.794,23	11.205,77	70.794,23	64.035,66
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	15.000,00	0,00	14.998,41	0,00	1,59	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.757.000,00	1.354.000,00	253.894,70	2.835.994,52	21.110,78	2.833.228,93	2.821.325,36
07 03. 10 301 0171 2.057 Funcionamento do Núcleo Ampliado Saúde da Família - NASF/Equip. Multidisciplin							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	35.000,00	50.000,00	0,00	34.819,35	50.980,65	30.549,85	30.249,85
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	300.000,00	95.000,00	0,00	358.107,74	36.892,26	328.585,96	328.585,96
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	30.000,00	40.000,00	20.000,00	42.276,27	7.723,73	42.276,27	35.308,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	400.000,00	185.000,00	20.000,00	434.403,36	130.596,64	401.332,08	394.864,73
07 03. 10 301 0171 2.058 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	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	400.000,00	65.000,00	0,00	369.868,38	95.131,62	369.868,38	369.868,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	15.000,00	0,00	14.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
TOTAL 2.058	454.500,00	65.000,00	14.998,33	369.868,38	134.633,29	369.868,38	369.868,38
07 03. 10 301 0177 2.059 Manutenção das Atividades da Academia de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	40.000,00	9.000,00	0,00	44.140,80	4.859,20	40.462,40	40.462,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	1.332,21	8.667,79	1.332,21	1.094,39
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	90.000,00	9.000,00	0,00	45.473,01	53.526,99	41.794,61	41.556,79
07 03. 10 301 0188 1.017 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	50.000,00	0,00	49.998,69	0,00	1,31	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	60.000,00	0,00	59.997,63	0,00	2,37	0,00	0,00
TOTAL 1.017	210.000,00	0,00	209.996,32	0,00	3,68	0,00	0,00
TOTAL 0703	12.519.928,40	6.887.500,00	5.088.341,19	13.445.059,58	873.427,63	13.157.326,12	13.037.301,53
0704 Depto. Prod. Fitoterápica e A. Farmaceut							
07 04. 10 303 0038 1.018 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	30.000,00	0,00	29.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	120.000,00	0,00	119.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	30.000,00	0,00	29.998,78	0,00	1,22	0,00	0,00
TOTAL 1.018	180.000,00	0,00	179.996,02	0,00	3,98	0,00	0,00
07 04. 10 303 0181 2.060 Manutenção do Centro Fitoterápico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	250.000,00	60.000,00	0,00	293.509,63	16.490,37	293.509,63	293.509,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	30.000,00	21.000,00	0,00	40.765,62	10.234,38	40.765,62	40.765,62

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	10.000,00	130.000,00	0,00	51.351,12	88.648,88	51.351,12	50.794,20
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	10.000,00	15.000,00	0,00	17.956,35	7.043,65	17.956,35	14.353,79
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	365.000,00	226.000,00	0,00	403.582,72	187.417,28	403.582,72	399.223,24
07 04. 10 303 0181 2.061 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	40.000,00	50.000,00	0,00	57.614,26	32.385,74	57.614,26	56.692,18
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	11.976,38	3.023,62	11.976,38	11.976,38
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	50.000,00	40.000,00	0,00	88.621,32	9.378,68	82.666,92	82.666,92
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	60.000,00	0,00	59.998,79	0,00	1,21	0,00	0,00
TOTAL 2.061	180.000,00	90.000,00	59.998,79	158.211,96	59.789,25	152.257,56	151.335,48
07 04. 10 303 0181 2.062 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Secundária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	20.000,00	0,00	19.998,69	0,00	1,31	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	10.000,00	0,00	9.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	10.000,00	0,00	4.998,49	0,00	5.001,51	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	9.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00
TOTAL 2.062	55.000,00	0,00	44.994,17	0,00	10.005,83	0,00	0,00
TOTAL 0704	780.000,00	324.000,00	284.988,98	561.794,68	257.216,34	555.840,28	550.558,72

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0705 Depto. Atenção Sec./Terc.							
07 05. 10 302 0038 1.019 Construção, Reforma, Ampliaçao e Equipamento do CAPS I e II							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1632000000	20.000,00	0,00	19.998,63	0,00	1,37	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	300.000,00	0,00	299.998,69	0,00	1,31	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1632000000	50.000,00	0,00	49.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	49.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00
TOTAL 1.019	420.000,00	0,00	419.995,14	0,00	4,86	0,00	0,00
07 05. 10 302 0038 1.020 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento do Centro de Reabilitação.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1632000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1632000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
07 05. 10 302 0176 1.021 Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital Municipal.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1632000000	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1632000000	500.000,00	0,00	496.432,00	0,00	3.568,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1631000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	900.000,00	0,00	846.432,00	0,00	53.568,00	0,00	0,00
07 05. 10 302 0176 2.063 Manutenção e Funcionamento do Centro de Reabilitação Maria Marina C. Nesquita							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	9.868,38	5.131,62	9.868,38	6.372,63
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	70.000,00	0,00	0,00	56.232,00	13.768,00	51.546,00	51.546,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	15.000,00	22.000,00	0,00	24.731,68	12.268,32	24.731,68	24.606,22
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	15.000,00	80.000,00	0,00	43.711,93	51.288,07	43.711,93	4.214,10
TOTAL 2.063	162.000,00	102.000,00	0,00	134.543,99	129.456,01	129.857,99	86.738,95
07 05. 10 302 0176 2.064 Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	500.000,00	330.600,00	25.000,00	805.558,39	41,61	805.558,39	805.558,39
TOTAL 2.064	500.000,00	330.600,00	25.000,00	805.558,39	41,61	805.558,39	805.558,39
07 05. 10 302 0176 2.065 Manutenção ENAP(Equipes Multifuncionais de Apoio)- Saúde Melhor em Casa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	80.000,00	0,00	0,00	2.117,61	77.882,39	2.117,61	2.117,61
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	100.000,00	100.000,00	0,00	147.709,20	52.290,80	139.255,20	139.255,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	216.000,00	100.000,00	0,00	149.826,81	166.173,19	141.372,81	141.372,81
07 05. 10 302 0176 2.066 Manutenção e Funcionamento do Hospital							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.593.341,16	2.188.000,00	500.000,00	3.280.411,88	929,28	3.280.411,88	3.280.411,88
1600000000	1.406.658,84	0,00	1.400.000,00	0,00	6.658,84	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	500.000,00	300.000,00	100.000,00	690.471,84	9.528,16	690.471,84	690.471,84

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	40.000,00	0,00	0,00	39.983,14	16,86	39.983,14	39.542,74
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	400.000,00	0,00	428.034,53	71.965,47	373.143,51	327.166,34
1500100200	250.000,00	0,00	0,00	121.762,39	128.237,61	121.762,39	117.016,85
1600000000	560.000,00	2.965.000,00	555.000,00	2.738.891,49	231.108,51	2.678.038,39	1.570.719,45
1603000000	300.000,00	23.000,00	300.000,00	21.865,00	1.135,00	21.865,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	3.000.000,00	6.559.000,00	1.161.100,00	7.793.886,32	604.013,68	7.084.812,25	7.084.812,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	6.373,82	8.626,18	6.373,82	6.373,82
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	300.000,00	380.000,00	0,00	500.078,87	179.921,13	499.920,39	447.274,99
1601000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	20.000,00	81.000,00	0,00	82.827,42	18.172,58	82.827,42	42.722,05
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	500.000,00	1.516.000,00	0,00	2.015.264,44	735,56	2.015.264,44	1.819.864,60
TOTAL 2.066	10.630.000,00	14.412.000,00	5.716.100,00	17.719.851,14	1.606.048,86	16.894.874,47	15.426.376,81
07 05. 10 302 0176 2.067 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	110.000,00	50.000,00	0,00	113.286,81	46.713,19	113.286,81	113.286,81
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	35.000,00	0,00	0,00	23.878,55	11.121,45	23.878,55	23.878,55
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	25.000,00	0,00	60.123,70	14.876,30	60.123,70	60.123,70
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	400.000,00	330.000,00	0,00	662.849,24	67.150,76	595.636,45	595.636,45

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	8.354,96	41.645,04	8.354,96	8.118,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	684.000,00	405.000,00	0,00	868.493,26	220.506,74	801.200,47	801.044,43
07 05. 10 302 0176 2.068 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	6.211,80	3.788,20	6.211,80	6.086,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	70.000,00	0,00	0,00	6.211,80	63.788,20	6.211,80	6.086,34
07 05. 10 302 0190 2.069 Manutenção das atividades do Serviço Melhor em Casa - EMAD							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	20.000,00	105.000,00	0,00	93.014,36	31.985,64	93.014,36	46.903,03
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	350.000,00	60.000,00	0,00	383.809,93	26.190,07	348.399,53	348.399,53
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	446.000,00	165.000,00	0,00	476.824,29	134.175,71	441.413,89	395.302,56
TOTAL 0705	14.258.000,00	15.514.600,00	7.107.527,14	20.161.309,68	2.503.763,18	19.220.569,82	17.662.480,29

0706 Secretaria de Saúde
07 06. 10 122 0037 2.070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.800.000,00	450.000,00	0,00	2.245.552,91	4.447,09	2.245.552,91	2.245.552,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	180.000,00	0,00	0,00	124.071,72	55.928,28	124.071,72	95.350,92
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	180.000,00	105.000,00	0,00	283.088,03	1.911,97	283.088,03	283.088,03
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	10.000,00	47.500,00	0,00	56.585,63	914,37	56.585,63	55.810,52
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	200.000,00	570.000,00	0,00	406.688,14	363.311,86	383.825,23	280.868,75
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	400.000,00	715.000,00	150.000,00	955.477,08	9.522,92	955.477,08	937.226,98
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	50.000,00	65.000,00	0,00	75.888,46	39.111,54	75.888,46	72.648,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000.000,00	996.000,00	0,00	1.803.826,00	192.974,00	1.767.184,78	1.694.206,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	50.000,00	8,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	150.000,00	300.000,00	200.000,00	239.050,51	10.949,49	239.050,51	239.050,51
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	60.000,00	530.000,00	0,00	527.731,80	62.268,20	527.731,80	527.731,80
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	4.200.000,00	3.778.500,00	358.000,00	6.717.160,28	911.339,72	6.658.376,15	6.430.734,94
07 06. 10 122 0038 1.022 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	39.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	740.000,00	0,00	689.995,00	0,00	50.005,00	0,00	0,00
07 06. 10 122 5001 2.071 Enfrentamento da Emergência COVID-19							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1621000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1602000000	180.000,00	0,00	178.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1621000000	360.000,00	0,00	350.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1602000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1621000000	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1621000000	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	86.500,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1621000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1603000000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1621000000	498.000,00	0,00	400.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	1.750.000,00	0,00	1.128.000,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00
07 06. 10 271 0140 2.072 Contribuições para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	200.000,00	2.135,82	0,00	202.135,82	0,00	202.135,82	178.537,92

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.072	200.000,00	2.135,82	0,00	202.135,82	0,00	202.135,82	178.537,92
07 06. 10 302 0176 2.073 Manutenção da Central de Regulação CRESUS de Viçosa do Ceará							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	371,28	14.628,72	371,28	185,64
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	40.000,00	60.000,00	0,00	78.793,80	21.206,20	74.950,20	74.950,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	4.500,00	0,00	9.000,00	500,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	40.000,00	0,00	0,00	1.331,68	38.668,32	1.331,68	1.206,22
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	335.000,00	64.500,00	0,00	89.496,76	310.003,24	85.653,16	85.342,06
TOTAL 0706	7.225.000,00	3.845.135,82	2.167.995,00	7.008.792,86	1.893.347,96	6.946.165,13	6.694.614,92
0801 Depto. de Educação Infantil							
08 01. 12 365 0232 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Creche-Escola							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	0,00	499.997,23	0,00	2,77	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000.000,00	0,00	999.997,62	0,00	2,38	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500.000,00	0,00	499.998,99	0,00	1,01	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	200.000,00	0,00	199.856,33	0,00	143,67	0,00	0,00
TOTAL 1.023	2.200.000,00	0,00	2.199.850,17	0,00	149,83	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 12 365 0271 1.024 Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Educação Infantil							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.997,62	0,00	2,38	0,00	0,00
1576000000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	426.250,00	0,00	425.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
1569000000	730.000,00	0,00	720.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1570000000	670.000,00	0,00	669.997,22	0,00	2,78	0,00	0,00
1571000000	225.000,00	0,00	224.997,22	0,00	2,78	0,00	0,00
1573000000	448.750,00	0,00	447.998,55	0,00	751,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	500.000,00	0,00	499.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	25.357,94	0,00	24.151,01	0,00	1.206,93	0,00	0,00
1500100100	174.642,06	0,00	173.000,00	0,00	1.642,06	0,00	0,00
TOTAL 1.024	4.200.000,00	0,00	4.185.139,95	0,00	14.860,05	0,00	0,00
08 01. 12 365 0271 2.074 Funcionamento de Creche-Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	250.000,00	5.000,00	0,00	254.862,00	138,00	254.862,00	254.862,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	30.000,00	0,00	29.995,11	0,00	4,89	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	50.000,00	0,00	49.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 Auxílio fardamento							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	50.000,00	900,00	44.388,55	6.434,00	77,45	6.434,00	5.434,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	200.000,00	84.000,00	0,00	184.375,91	99.624,09	184.375,91	167.694,71
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	398,34	9.601,66	398,34	398,34

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	50.000,00	0,00	49.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
TOTAL 2.074	906.000,00	89.908,00	364.380,97	446.070,25	185.448,78	446.070,25	428.389,05
TOTAL 0801	7.306.000,00	89.908,00	6.749.371,09	446.070,25	200.458,66	446.070,25	428.389,05
0802 Depto. de Ensino Fundamental							
08 02. 12 123 0862 2.075 Amortização da Dívida por contrato de Programas vinculados ao Ensino							
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0232 1.025 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	199.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1569000000	300.000,00	0,00	299.997,63	0,00	2,37	0,00	0,00
1571000000	600.000,00	0,00	599.998,44	0,00	1,56	0,00	0,00
1576000000	600.000,00	0,00	599.998,67	0,00	1,33	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1570000000	150.000,00	0,00	149.998,97	0,00	1,03	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	200.000,00	0,00	199.997,99	0,00	2,01	0,00	0,00
TOTAL 1.025	2.050.000,00	0,00	2.049.989,81	0,00	10,19	0,00	0,00
08 02. 12 361 0233 2.076 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1551000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1551000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1551000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0281 2.077 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	998,55	0,00	1,45	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	300.000,00	4.000,00	299.944,55	0,00	4.055,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	20.000,00	0,00	19.998,96	0,00	1,04	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	30.000,00	0,00	29.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	0,00	19.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
TOTAL 2.077	371.000,00	4.000,00	370.938,39	0,00	4.061,61	0,00	0,00
TOTAL 0802	2.512.000,00	4.000,00	2.420.928,20	0,00	95.071,80	0,00	0,00
0804 Depto. de Merenda Escolar							
08 04. 12 306 0220 1.026 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	200.000,00	0,00	199.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1576000000	500.000,00	0,00	491.400,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	700.000,00	0,00	691.398,22	0,00	8.601,78	0,00	0,00
08 04. 12 306 0220 2.078 Manutenção do PNAE/MAIS EDUCAÇÃO (Tempo de Aprender)							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	846.036,00	0,00	842.000,00	0,00	4.036,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	846.036,00	0,00	842.000,00	0,00	4.036,00	0,00	0,00
08 04. 12 361 0220 2.079 Manutenção do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	1.558.763,20	2.942.400,00	1.000.000,00	3.500.893,51	269,69	3.497.888,43	2.946.885,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	50.000,00	0,00	49.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	100.000,00	75.000,00	0,00	150.225,32	24.774,68	150.225,32	122.556,47
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	120.000,00	0,00	119.998,52	0,00	1,48	0,00	0,00
TOTAL 2.079	1.828.763,20	3.017.400,00	1.169.997,17	3.651.118,83	25.047,20	3.648.113,75	3.069.441,47
08 04. 12 362 0220 2.080 Manutenção do PNAE/ENSINO MÉDIO							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	3.405,60	1.382,99	0,00	4.628,40	160,19	4.628,40	4.628,40
TOTAL 2.080	3.405,60	1.382,99	0,00	4.628,40	160,19	4.628,40	4.628,40

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 04. 12 365 0220 2.081 Manutenção do PNAE/CRECHE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	264.354,20	234.000,00	0,00	498.218,30	8.135,90	498.218,30	418.549,08
TOTAL 2.081	264.354,20	234.000,00	0,00	498.218,30	8.135,90	498.218,30	418.549,08
08 04. 12 365 0220 2.082 Manutenção do PNAE/PRÉ-ESCOLA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	207.213,60	571.008,00	0,00	777.441,84	771,76	777.441,84	701.060,59
TOTAL 2.082	207.213,60	571.008,00	0,00	777.441,84	771,76	777.441,84	701.060,59
08 04. 12 366 0220 2.083 manutenção do PNAE/EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	48.576,00	72.340,23	0,00	116.736,56	4.179,67	116.736,56	116.736,56
TOTAL 2.083	48.576,00	72.340,23	0,00	116.736,56	4.179,67	116.736,56	116.736,56
08 04. 12 367 0220 2.084 Manutenção do PNAE/EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	17.956,40	0,00	0,00	13.896,23	4.060,17	13.896,23	13.380,84
TOTAL 2.084	17.956,40	0,00	0,00	13.896,23	4.060,17	13.896,23	13.380,84
TOTAL 0804	3.916.305,00	3.896.123,22	2.703.395,39	5.054.040,16	54.992,67	5.051.035,08	4.323.796,94
0805 Depto. de Transporte Escolar							
08 05. 12 361 0238 2.085 Aquisição de Veículos Para Renovação da Frota de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1570000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 05. 12 361 0238 2.086 Manutenção do PNATE/FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200.000,00	1.151.364,94	500.000,00	851.364,94	0,00	792.917,33	792.917,33
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	40.000,00	0,00	39.998,96	0,00	1,04	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	700.000,00	0,00	610.895,23	189.104,77	610.895,23	578.624,76
1550000000	2.223.017,60	0,00	1.900.000,00	300.992,88	22.024,72	300.992,88	300.992,88
1553000000	1.083.117,47	3.387.000,00	1.000.000,00	3.389.929,99	187,48	3.067.061,27	3.067.061,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1573000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.086	3.716.135,07	5.238.364,94	3.589.998,96	5.153.183,04	211.318,01	4.771.866,71	4.739.596,24
08 05. 12 361 0238 2.087 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Básico - Parceria com Estado							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1571000003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1571000003	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 05. 12 362 0246 2.088 Manutenção do PNATE/ENSINO MÉDIO							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	300.000,00	800.000,00	200.000,00	869.102,01	30.897,99	814.343,42	814.343,42
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	20.000,00	0,00	19.997,96	0,00	2,04	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1553000000	330.509,08	4.450.000,00	1.250.000,00	3.339.085,70	191.503,38	3.094.055,33	3.012.120,88
TOTAL 2.088	650.509,08	5.250.000,00	1.469.997,96	4.208.187,71	222.403,41	3.908.398,75	3.826.464,30
08 05. 12 365 0275 2.089 Manutenção do PNATE/ENSINO INFANTIL							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	120.000,00	340.000,00	380.000,00	121.405,93	38.594,07	109.355,70	109.355,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	30.000,00	0,00	29.998,63	0,00	1,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1553000000	277.128,61	1.400.000,00	300.000,00	1.306.817,10	70.311,51	1.191.574,22	1.176.218,52
TOTAL 2.089	427.128,61	1.740.000,00	629.998,63	1.428.223,03	108.906,95	1.300.929,92	1.285.574,22
TOTAL 0805	5.693.772,76	12.228.364,94	6.589.995,55	10.789.513,78	542.628,37	9.981.195,38	9.851.634,76
0807 Secretaria de Educação							
08 07. 12 122 0837 2.090 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	10.000,00	0,00	9.998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	900.000,00	0,00	0,00	896.105,93	3.894,07	896.105,93	896.105,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	160.000,00	0,00	0,00	131.912,90	28.087,10	131.912,90	110.179,58
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	21.274,24	8.725,76	21.274,24	21.274,24
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	6.000,00	0,00	0,00	4.351,37	1.648,63	4.351,37	4.351,37
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	500.000,00	0,00	386.000,00	85.151,18	28.848,82	84.587,54	79.825,14
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	200.000,00	0,00	157.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	150.000,00	116.000,00	0,00	265.773,33	226,67	265.493,33	252.823,33
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	1.865.000,00	0,00	2.001.933,58	363.066,42	1.998.750,25	1.885.030,58
1500100100	200.000,00	30.000,00	188.250,00	21.600,00	20.150,00	11.400,00	11.400,00
1573000000	200.000,00	0,00	105.115,00	75.490,00	19.395,00	75.490,00	75.490,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	700.000,00	620.000,00	140.000,00	1.171.635,76	8.364,24	1.171.635,76	1.171.635,76
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	100.000,00	0,00	97.555,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	87.548,00	12.452,00	87.548,00	87.548,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	150.000,00	0,00	149.687,24	0,00	312,76	0,00	0,00
TOTAL 2.090	3.929.000,00	2.631.000,00	1.233.605,25	4.762.776,29	563.618,46	4.748.549,32	4.595.663,93
08 07. 12 122 0038 1.027 Construção, Reforma, Ampliação e Rec. de Prédios Vinc. a Sec de Educação							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1578000000	300.000,00	0,00	299.115,22	0,00	884,78	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1569000000	500.000,00	0,00	499.121,00	0,00	879,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	250.000,00	0,00	249.995,63	0,00	4,37	0,00	0,00
TOTAL 1.027	1.050.000,00	0,00	1.048.231,85	0,00	1.768,15	0,00	0,00
08 07. 12 122 0148 2.091 Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	130.000,00	0,00	0,00	87.556,36	42.443,64	87.556,36	83.466,18
TOTAL 2.091	130.000,00	0,00	0,00	87.556,36	42.443,64	87.556,36	83.466,18
08 07. 12 364 0267 2.092 Manutenção da Extensão Universitária							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
08 07. 12 367 0286 2.093 Manutenção da Educação Especial Compensatória							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,15	0,00	0,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.500,00	0,00	1.499,09	0,00	0,91	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	1.000,00	0,00	999,02	0,00	0,98	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	15.000,00	0,00	14.998,98	0,00	1,02	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	4.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	10.000,00	0,00	9.997,36	0,00	2,64	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	10.000,00	0,00	9.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
TOTAL 2.093	48.500,00	0,00	47.488,90	0,00	1.011,10	0,00	0,00
TOTAL 0807	5.254.500,00	2.631.000,00	2.329.326,00	4.850.332,65	705.841,35	4.836.185,68	4.679.130,11
0901 Depto. de Uso e Ocupação do Solo							
09 01. 15 451 0340 2.094 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	44.000,00	0,00	1.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
09 01. 17 S11 0373 2.095 Manutenção do Saneamento Básico na Zona Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	99.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	150.000,00	0,00	149.995,97	0,00	4,03	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	0,00	190.149,57	0,00	9.850,43	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	295.635,12	0,00	4.364,88	0,00	0,00
TOTAL 2.095	750.000,00	0,00	735.776,61	0,00	14.223,39	0,00	0,00
09 01. 17 S12 0171 1.028 Ampliação e Inplantação de Aterros Sanitários no Municipio.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.555,00	0,00	445,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	169.000,00	0,00	168.155,23	0,00	844,77	0,00	0,00
1700000000	331.000,00	0,00	330.895,18	0,00	104,82	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	200.000,00	0,00	198.997,18	0,00	1.002,82	0,00	0,00
TOTAL 1.028	800.000,00	0,00	797.602,59	0,00	2.397,41	0,00	0,00
09 01. 17 S12 0377 1.029 Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	495.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	500.000,00	0,00	495.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09 01. 17 S12 0377 1.030 Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Saneamento Básico no Municipio.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	659.218,43	0,00	650.000,00	0,00	9.218,43	0,00	0,00
1755000000	540.781,57	0,00	535.000,00	0,00	5.781,57	0,00	0,00
TOTAL 1.030	1.400.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0380 2.096 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	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
09 01. 17 544 0371 1.031 Construção, Ref, Ampliação e Equipamento de Sistemas de Abast. Água na Z. Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	400.000,00	0,00	399.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	80.000,00	0,00	79.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1701000000	470.000,00	0,00	469.998,53	0,00	1,47	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	299.999,21	0,00	0,79	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300.000,00	0,00	299.998,31	0,00	1,69	0,00	0,00
TOTAL 1.031	1.550.000,00	0,00	1.549.990,33	0,00	9,67	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	200.000,00	0,00	199.999,20	0,00	0,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1700000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	99.999,11	0,00	0,89	0,00	0,00
TOTAL 1.032	350.000,00	0,00	349.997,31	0,00	2,69	0,00	0,00
09 01. 18 544 0371 2.097 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	28.499,22	0,00	1.500,78	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	120.000,00	112.000,00	0,00	231.095,18	904,82	231.095,18	209.841,81

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	260.000,00	112.000,00	138.497,33	231.095,18	2.407,49	231.095,18	209.841,81
09 01. 18 544 0371 2.098 Manutenção do Comboio de Perfuração e Instalação de Poços Artesianos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.998,22	0,00	1,78	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,44	0,00	1,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,77	0,00	1,23	0,00	0,00
TOTAL 2.098	152.000,00	0,00	151.993,54	0,00	6,46	0,00	0,00
09 01. 18 544 0376 1.033 Construção, Ref. Ampliação e Equipamento Sist.de Abastecimento Água do Município							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	6.666.000,00	112.000,00	6.399.857,71	231.095,18	147.047,11	231.095,18	209.841,81
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							
1700000000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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	500.000,00	0,00	499.995,33	0,00	4,67	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	1.500.000,00	0,00	1.499.995,33	0,00	4,67	0,00	0,00
09 02. 26 782 0587 1.036 Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Cidade e Sede dos Distritos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	1.500.000,00	300.000,00	1.500.000,00	261.595,57	38.404,43	261.595,57	261.595,57

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.036	1.500.000,00	300.000,00	1.500.000,00	261.595,57	38.404,43	261.595,57	261.595,57
TOTAL 0902	6.000.000,00	300.000,00	5.999.995,33	261.595,57	38.409,10	261.595,57	261.595,57
0903 Depto. de Transporte							
09 03. 15 452 0332 2.099 Manutenção e conservação de demais vias e logradouros públicos.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	0,00	146.652,33	0,00	3.347,67	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	200.000,00	0,00	195.895,63	0,00	4.104,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000	500.000,00	0,00	495.786,33	0,00	4.213,67	0,00	0,00
TOTAL 2.099	850.000,00	0,00	838.334,29	0,00	11.665,71	0,00	0,00
09 03. 26 782 0332 2.100 Manutenção da Usina de Asfalto do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	998,97	0,00	1,03	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	0,00	299.998,13	0,00	1,87	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1700000000	500.000,00	2.360.000,00	465.135,32	2.393.095,51	1.769,17	2.223.637,52	2.223.637,52
1749000000	3.000.000,00	223.000,00	2.805.135,62	392.791,55	25.072,83	157.009,98	157.009,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,21	0,00	1,79	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	120.000,00	370.000,00	15.325,00	288.718,14	185.956,86	288.718,14	278.457,69
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	14.998,65	0,00	85.001,35	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	99.998,44	0,00	1,56	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	99.998,63	0,00	1,37	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	198.996,21	0,00	1.003,79	0,00	0,00
TOTAL 2.100	4.486.000,00	2.953.000,00	4.065.581,51	3.074.605,20	298.813,29	2.669.365,64	2.659.105,19
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	500.000,00	0,00	494.600,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	1.000.000,00	0,00	994.600,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 03. 26 782 0340 2.101 Funcionamento do Sistema Rodoviário Municipal							
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	400.000,00	0,00	0,00	318.312,70	81.687,30	318.312,70	318.312,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	29.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	11.987,13	3.012,87	11.987,13	11.987,13
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1749000000	1.000.000,00	1.407.237,41	0,00	2.407.237,41	0,00	2.174.498,09	2.174.498,09
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000	120.000,00	2.160.000,00	0,00	1.868.664,95	411.335,05	1.868.664,95	1.832.998,09
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300.000,00	0,00	299.998,24	0,00	1,76	0,00	0,00
TOTAL 2.101	1.888.000,00	3.567.237,41	350.993,34	4.606.202,19	498.041,88	4.373.462,87	4.337.796,01
09 03. 26 782 0586 1.038 Construção, Reforma e Ampliação de Estr. Vicinais,Pontes,Bueiros e Pass. Molhadas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	800.000,00	0,00	455.751,10	264.497,37	79.751,53	264.497,37	264.497,37
1750000000	95.000,00	0,00	94.998,34	0,00	1,66	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	2.000.000,00	650.000,00	1.578.245,00	338.918,96	732.836,04	338.918,96	338.918,96
TOTAL 1.038	2.895.000,00	650.000,00	2.128.994,44	603.416,33	812.589,23	603.416,33	603.416,33
09 03. 26 782 0587 1.039 Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias do Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1754000000	2.703.907,86	0,00	2.569.900,00	119.414,40	14.593,46	119.414,40	119.414,40
TOTAL 1.039	2.703.907,86	0,00	2.569.900,00	119.414,40	14.593,46	119.414,40	119.414,40
09 03. 26 782 0588 2.102 Manutenção da Patrulha Mecanizada do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	45.555,32	0,00	4.444,68	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	18.555,65	0,00	1.444,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	18.985,65	0,00	1.014,35	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	150.000,00	0,00	148.998,32	0,00	1.001,68	0,00	0,00
TOTAL 2.102	240.000,00	0,00	232.094,94	0,00	7.905,06	0,00	0,00
09 03. 26 782 0902 1.040 Construção do Terminal Rodoviário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000002	800.000,00	0,00	795.595,65	0,00	4.404,35	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1749000000	500.000,00	0,00	495.785,23	0,00	4.214,77	0,00	0,00
TOTAL 1.040	1.300.000,00	0,00	1.291.380,88	0,00	8.619,12	0,00	0,00
TOTAL 0903	15.362.907,86	7.170.237,41	12.471.879,40	8.403.638,12	1.657.627,75	7.765.659,24	7.719.731,93
0904 Guarda Civil Municipal							
09 04. 06 122 0801 2.103 Manutenção do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.800.000,00	287.000,00	0,00	2.086.240,70	759,30	2.086.240,70	2.086.240,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	300.000,00	130.000,00	0,00	429.094,87	905,13	429.094,87	429.094,87
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	122.000,00	0,00	158.899,53	3.100,47	158.899,53	158.549,53
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,40	2.999,60	2.000,40	2.000,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	5.000,00	0,00	9.601,30	5.398,70	9.601,30	5.768,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	40.000,00	55.051,57	0,00	94.452,77	598,80	94.452,77	94.452,77
TOTAL 2.103	2.206.000,00	599.051,57	0,00	2.780.289,57	24.762,80	2.780.289,57	2.776.106,27
09 04. 06 181 0838 1.042 Construção e/ou Adaptação de Prédio para Instalação da Sede da Guarda Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	300.000,00	0,00	299.321,22	0,00	678,78	0,00	0,00
1749000000	500.000,00	0,00	498.998,33	0,00	1.001,67	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1749000000	200.000,00	0,00	199.856,11	0,00	143,89	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.041	1.000.000,00	0,00	998.175,66	0,00	1.824,34	0,00	0,00
TOTAL 0904	3.206.000,00	599.051,57	998.175,66	2.780.289,57	26.586,34	2.780.289,57	2.776.106,27
0908 Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego							
09 08. 26 452 0807 2.104 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	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	140.000,00	0,00	0,00	119.434,48	20.565,52	119.434,48	119.434,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	100,00	0,00	10.010,15	89,85	10.010,15	10.010,15
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1752000000	214.286,40	16.116,00	158.000,00	72.401,29	1,11	66.691,51	66.691,51
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1708000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	70.000,00	0,00	156.435,18	13.564,82	156.435,18	134.634,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	320.000,00	0,00	331.500,00	3.500,00	331.500,00	331.500,00
TOTAL 2.104	496.286,40	406.216,00	158.000,00	689.781,10	54.721,30	684.071,32	662.270,43
TOTAL 0908	496.286,40	406.216,00	158.000,00	689.781,10	54.721,30	684.071,32	662.270,43
0909 Secretaria Geral de Infra Estrutura							
09 09. 15 451 0037 2.105 Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	450.000,00	50.000,00	0,00	474.689,64	25.310,36	474.689,64	474.689,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	53.805,60	46.194,40	53.805,60	45.293,25
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	37.571,20	12.428,80	37.571,20	37.571,20
3.3.50.41.00 Contribuições							
1704000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	328,49	2.671,51	328,49	328,49
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200.000,00	204.000,00	0,00	331.838,53	72.161,47	331.540,44	331.540,44
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	37.293,32	2.706,68	37.293,32	36.493,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.100.000,00	0,00	0,00	931.976,36	168.023,64	927.166,36	912.711,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	37.478,17	12.521,83	37.478,17	34.928,41
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	1.500,00	98.500,00	1.500,00	1.500,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	2.345.000,00	204.000,00	0,00	1.906.481,31	682.518,69	1.901.373,22	1.875.056,01
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	500.000,00	0,00	472.175,22	0,00	27.824,78	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1749000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	800.000,00	0,00	772.175,22	0,00	27.824,78	0,00	0,00
09 09. 15 452 0332 1.043 Construção, Ref. e Ampliação de Praças e Áreas de Lazer na Cidade e Distritos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1749000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1749000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 15 452 0336 2.106 Manutenção e Equipamentos para a Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	10.400,00	39.600,00	10.400,00	9.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000.000,00	3.037.000,00	900.000,00	5.136.329,55	670,45	4.706.281,26	4.706.281,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	3.250.000,00	3.037.000,00	1.050.000,00	5.146.729,55	90.270,45	4.716.681,26	4.715.481,26
09 09. 15 452 0338 2.107 Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500.000,00	333.000,00	0,00	827.562,67	5.437,33	827.562,67	827.562,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	205.633,90	1.870.000,00	0,00	1.936.410,54	139.223,36	1.936.410,54	1.929.638,80
1751000000	794.366,10	0,00	700.000,00	0,00	94.366,10	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.700.000,00	2.203.000,00	700.000,00	2.763.973,21	439.026,79	2.763.973,21	2.757.201,47
09 09. 15 452 0339 2.108 Manutenção de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	20.000,00	0,00	72.577,13	47.422,87	72.577,13	63.611,14
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	250.000,00	20.000,00	0,00	72.577,13	197.422,87	72.577,13	63.611,14
09 09. 22 662 0491 1.044 Implantação de Mini-Distrito Industrial							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.998,88	0,00	1,12	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	99.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
TOTAL 1.044	700.000,00	0,00	699.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
09 09. 15 752 0566 1.045 Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	0,00	499.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	500.000,00	0,00	499.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
TOTAL 1.045	1.000.000,00	0,00	999.996,99	0,00	3,01	0,00	0,00
TOTAL 0909	11.745.000,00	5.514.000,00	5.922.169,21	9.889.761,20	1.447.069,59	9.454.604,82	9.411.349,88
0910 Depto. de Cemitérios e Est. de Mortalid.							
09 10. 15 451 0337 1.046 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
09 10. 15 451 0337 2.109 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	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	1.134,63	3.865,37	1.134,63	1.134,63
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	6.000,00	0,00	10.800,00	200,00	10.800,00	10.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	35.000,00	0,00	39.394,82	605,18	39.394,82	34.691,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	5.000,00	0,00	9.250,00	750,00	9.250,00	9.250,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	57.000,00	46.000,00	0,00	60.579,45	42.420,55	60.579,45	55.875,83
TOTAL 0910	207.000,00	46.000,00	0,00	60.579,45	192.420,55	60.579,45	55.875,83
1001 Depto. Agricultura,Pec., Psic. e Apicult							
10 01. 20 122 0037 2.110 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão Rural do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000.000,00	107.000,00	200.000,00	906.785,20	214,80	906.785,20	906.785,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	58.270,31	41.729,69	58.270,31	46.443,11
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	80.000,00	6.000,00	0,00	85.379,72	620,28	85.379,72	85.379,72
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	816,23	2.183,77	816,23	816,23
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500.000,00	567.085,57	0,00	1.067.085,57	0,00	986.045,71	971.405,71
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	30.000,00	0,00	28.995,95	0,00	1.004,05	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	20.000,00	0,00	19.998,23	0,00	1,77	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	15.744,01	4.254,76	1,23	4.254,76	4.254,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	1.260.000,00	0,00	1.485.286,18	274.713,82	1.478.914,42	1.327.816,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	16.150,00	48.995,15	17.150,00	4,85	17.150,00	17.150,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
TOTAL 2.110	2.361.000,00	1.956.235,57	363.732,00	3.625.827,97	328.475,60	3.537.616,35	3.359.250,77
10 01. 20 606 0436 2.111 Aquisição de Sementes para Distribuição Gratuita com Agricultores Familiar.							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	200.000,00	0,00	199.998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
TOTAL 2.111	200.000,00	0,00	199.998,01	0,00	1,99	0,00	0,00
10 01. 20 606 0437 1.047 Aquisição de Patrulha Mecanizada para Fomentar a Agricultura Familiar.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1700000000	500.000,00	0,00	499.885,95	0,00	114,05	0,00	0,00
TOTAL 1.047	500.000,00	0,00	499.885,95	0,00	114,05	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 20 606 0441 2.112 Manutenção dos Programas de Convivência com o Semiárido							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300.000,00	160.000,00	50.000,00	409.977,98	22,02	409.977,98	406.973,51
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	49.155,00	0,00	845,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	460.000,00	700.000,00	46.996,48	13.003,52	46.996,48	46.996,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300.000,00	174.552,00	260.000,00	213.848,20	703,80	213.848,20	213.848,20
TOTAL 2.112	950.000,00	794.552,00	1.059.155,00	670.822,66	14.574,34	670.822,66	667.818,19
10 01. 20 608 0439 1.048 Aquisição de Implementos para Apoio a Produção Agrícola							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	250.000,00	0,00	248.555,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	250.000,00	0,00	248.555,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0441 2.113 Formação de Fundo p/ o programa Garantia Safra pelo Município.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	150.000,00	50.000,00	0,00	196.776,00	3.224,00	196.776,00	196.776,00
TOTAL 2.113	150.000,00	50.000,00	0,00	196.776,00	3.224,00	196.776,00	196.776,00
10 01. 20 608 0448 2.114 Melhoria Genética do Rebanho Bovino, Caprino, Ovino e Suino.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0472 2.115 Apoio Operacional ao Agricultur do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	99.885,95	0,00	114,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	49.885,85	0,00	114,15	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	850.000,00	0,00	845.155,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	200.000,00	0,00	195.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	1.200.000,00	0,00	1.190.426,80	0,00	9.573,20	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 20 608 0472 2.116 Fundo de Aval para Financiamento de Mini e Pequenos Comerciantes e Produtores							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	150.000,00	0,00	149.555,00	0,00	445,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	0,00	299.555,00	0,00	445,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	450.000,00	0,00	449.110,00	0,00	890,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	6.686.000,00	2.800.787,57	4.010.862,76	4.492.626,63	383.298,18	4.405.215,01	4.223.844,96
1002 Depto. de Mercados, Feiras e Matadouros							
10 02. 20 605 0004 1.049 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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 20 605 0467 2.117 Funcionamento do Sistema de Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	220.000,00	20.000,00	0,00	238.524,26	1.475,74	238.524,26	238.524,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	2.000,00	12.000,00	3.874,78	1.125,22	3.874,78	3.874,78
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	4.120,00	880,00	4.120,00	4.120,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	23.000,00	0,00	42.788,76	20.211,24	42.788,76	38.617,39
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	744,29	255,71	744,29	744,29
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300.000,00	0,00	295.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	595.000,00	45.000,00	310.000,00	290.052,09	39.947,91	290.052,09	285.880,72
TOTAL 1002	1.545.000,00	45.000,00	1.260.000,00	290.052,09	39.947,91	290.052,09	285.880,72

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1003 Depto. de Recursos Hídricos							
10 03. 20 544 0411 1.050 Construção, Reforma e Ampliação de Açudes e Barragens							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	250.000,00	0,00	245.222,02	0,00	4.777,98	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	750.000,00	0,00	745.555,12	0,00	4.444,88	0,00	0,00
TOTAL 1.050	1.000.000,00	0,00	990.777,14	0,00	9.222,86	0,00	0,00
10 03. 20 544 0411 1.051 Construção Manut.e Equipamento de Poços Artesianos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	0,00	114.080,00	66.087,41	19.912,59	66.087,41	66.087,41
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	600.000,00	0,00	599.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	200.000,00	0,00	199.998,44	0,00	1,56	0,00	0,00
TOTAL 1.051	1.000.000,00	0,00	913.997,35	66.087,41	19.915,24	66.087,41	66.087,41
TOTAL 1003	2.000.000,00	0,00	1.904.774,49	66.087,41	29.138,10	66.087,41	66.087,41
1101 Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluição							
11 01. 18 541 0391 1.052 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	49.115,50	0,00	884,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	99.155,00	0,00	845,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.996,05	0,00	3,95	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	100.000,00	0,00	99.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00
TOTAL 1.052	300.000,00	0,00	298.264,87	0,00	1.735,13	0,00	0,00
11 01. 18 541 0391 2.118 Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,97	0,00	1,03	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,66	0,00	1,34	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,32	0,00	0,68	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.118	20.000,00	0,00	19.995,10	0,00	4,90	0,00	0,00
11 01. 18 541 0405 2.119 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.995,50	0,00	4,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
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	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	21.000,00	0,00	61.296,62	9.703,38	61.296,62	56.196,62
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	150.000,00	0,00	149.758,55	0,00	241,45	0,00	0,00
TOTAL 2.119	272.000,00	21.000,00	221.751,70	61.296,62	9.951,68	61.296,62	56.196,62
11 01. 18 541 0405 2.120 Rateio para participação em Consórcio Pú- blico de Resíduos Sólidos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	350.000,00	152.000,00	0,00	500.866,80	1.133,20	500.866,80	500.866,80
TOTAL 2.120	350.000,00	152.000,00	0,00	500.866,80	1.133,20	500.866,80	500.866,80
11 01. 23 695 0536 2.121 Manutenção do Departamento de Turismo, Paisagismo e Eventos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	999,12	0,00	0,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	350.000,00	0,00	50.000,00	236.326,93	63.673,07	236.326,93	236.326,93
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	19.555,00	0,00	445,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	14.895,00	0,00	105,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	19.885,00	0,00	115,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	6.000,00	3.980,00	20,00	3.980,00	3.980,00
TOTAL 2.121	507.000,00	0,00	191.334,12	240.306,93	75.358,95	240.306,93	240.306,93
TOTAL 1101	1.449.000,00	173.000,00	731.345,79	802.470,35	88.183,86	802.470,35	797.370,35
1102 Depto. de Turismo e Aventura							
11 02. 18 541 0391 1.053 Construção, Revitalização/Reurbanização do Parque Ecológico D. Pedro II							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	700.000,00	0,00	699.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
11 02. 23 695 0536 2.122 Manutenção do Fundo Municipal do Turismo							
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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,65	0,00	1,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
TOTAL 2.122	49.000,00	0,00	44.993,99	0,00	4.006,01	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.054 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.000.000,00	0,00	1.999.972,51	0,00	27,49	0,00	0,00
TOTAL 1.054	2.500.000,00	0,00	2.499.972,51	0,00	27,49	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.055 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	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,37	0,00	1,63	0,00	0,00
TOTAL 1.055	350.000,00	0,00	349.997,37	0,00	2,63	0,00	0,00
11 02. 23 695 0537 1.056 Implantação e Melhoria de Infra-Estrutur em Pontos Turisticos do Municipio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300.000,00	0,00	299.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
TOTAL 1.056	1.500.000,00	0,00	1.499.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
TOTAL 1102	5.099.000,00	0,00	5.094.961,20	0,00	4.038,80	0,00	0,00
1103 Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Assene							
11 03. 11 333 0212 1.057 Construção e Equipamento de Centros de Geração de Emprego e Renda							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000003	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000003	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03. 23 691 0516 2.123 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	110.000,00	25.000,00	0,00	114.790,00	20.210,00	114.790,00	114.790,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	2.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	29.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,12	0,00	1,88	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,30	0,00	1,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	4.626,80	0,00	15.373,20	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	200.000,00	25.000,00	64.519,65	114.790,00	45.690,35	114.790,00	114.790,00
11 03. 23 695 0516 1.058 Reforma, Ampliação e Equipamento do Restaurante da Lagoa D. Pedro II							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	499.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	1.300.000,00	0,00	1.299.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
11 03. 23 695 0537 1.059 Ampliação e Reforma do Hotel Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	400.000,00	0,00	399.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1103	3.100.000,00	25.000,00	2.964.517,65	114.790,00	45.692,35	114.790,00	114.790,00
1104 Depto. Dif. Cult. Art. Hist. e Arqueolog							
11 04. 13 391 0301 1.060 Restauração e Conservação dos Prédios Tombados pelo IPHAN.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0061 2.149 Manutenção das ações para atendimento da Lei Paulo Gustavo							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1716000000	0,00	327.672,51	0,00	318.821,80	8.850,71	318.821,80	110.071,80
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1716000000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	0,00	577.672,51	0,00	318.821,80	258.850,71	318.821,80	110.071,80

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 04. 13 392 0301 2.124 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	21.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.404,17	2.595,83	2.404,17	2.183,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	82.000,00	21.000,00	49.999,00	26.404,17	26.596,83	26.404,17	24.183,76
11 04. 13 392 0306 2.125 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	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	45.000,00	35.000,00	0,00	74.843,33	5.156,67	74.843,33	74.843,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	48.704,90	31.295,10	48.704,90	44.618,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	16.975,00	3.025,00	16.975,00	16.975,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.125	214.000,00	35.000,00	0,00	140.523,23	108.476,77	140.523,23	136.437,19
11 04. 13 392 0307 1.061 Construção, Reforma e Ampliação da Casa da Cultura							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	800.000,00	0,00	799.999,00	0,00	1,00	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 1.061	1.300.000,00	0,00	1.299.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0307 1.062 Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Pública Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0307 2.126 Fundo Municipal de Incentivo a Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
11 04. 13 392 0309 2.127 Celebrações de Convênios com Entidades, Associações e Fundações Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	110.000,00	0,00	109.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
11 04. 23 695 0536 2.128 Realização de Eventos e Festividades no Âmbito do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	44.500,00	5.500,00	44.500,00	44.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.500.000,00	905.000,00	0,00	2.401.147,38	3.852,62	2.401.147,38	2.003.745,41
TOTAL 2.128	1.590.000,00	905.000,00	0,00	2.445.647,38	49.352,62	2.445.647,38	2.048.245,41
11 04. 23 695 0537 1.063 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	400.000,00	0,00	399.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	1.000.000,00	0,00	999.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1104	6.859.000,00	1.530.672,51	4.959.995,00	2.931.396,58	506.280,93	2.931.396,58	2.318.938,16
1105 Secretaria de Turismo, Cultura e M. Ambi							
11 05. 04 122 0032 1.064 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	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
11 05. 04 122 0037 2.129 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	400.000,00	350.000,00	0,00	712.388,15	37.611,85	712.388,15	712.388,15

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	21.888,49	28.111,51	21.888,49	17.318,89
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	180.000,00	80.000,00	0,00	166.494,71	13.505,29	166.494,71	166.494,71
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	4.265,45	734,55	4.265,45	4.265,45
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	86.000,00	0,00	172.171,42	13.828,58	169.659,54	169.659,54
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	7.391,49	22.608,51	7.391,49	7.391,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	492.000,00	0,00	504.646,85	87.353,15	489.893,52	462.708,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	56.000,00	0,00	60.440,16	559,84	60.440,16	55.354,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	890.000,00	1.064.000,00	0,00	1.649.686,72	304.313,28	1.632.421,51	1.595.581,97
TOTAL 1105	925.000,00	1.064.000,00	0,00	1.649.686,72	339.313,28	1.632.421,51	1.595.581,97

1201 Depto. Desp. Rendim., Esp. Radic e Avent
12 01. 27 811 0611 1.065 Reforma, Ampliação e Manut. do Estádio Municipal

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	99.998,63	0,00	1,37	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	250.000,00	0,00	249.998,44	0,00	1,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	50.000,00	0,00	49.998,11	0,00	1,89	0,00	0,00
TOTAL 1.065	400.000,00	0,00	399.995,18	0,00	4,82	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12 01. 27 811 0611 1.066 Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos e Areninhas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1701000000	500.000,00	0,00	499.802,61	0,00	197,39	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	1.500.000,00	0,00	1.499.998,41	0,00	1,59	0,00	0,00
TOTAL 1.066	2.000.000,00	0,00	1.999.801,02	0,00	198,98	0,00	0,00
12 01. 27 811 0611 1.067 Construção, Equipamento e Instalação de Vila Olímpica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	500.000,00	0,00	499.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1700000000	100.000,00	0,00	99.998,47	0,00	1,53	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	49.998,79	0,00	1,21	0,00	0,00
TOTAL 1.067	650.000,00	0,00	649.996,26	0,00	3,74	0,00	0,00
12 01. 27 811 0611 2.130 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	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	130.000,00	0,00	198.367,19	81.632,81	198.367,19	198.367,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	19.998,78	0,00	1,22	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	14.599,00	0,00	401,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	14.998,98	0,00	1,02	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	19.998,34	0,00	1,66	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,15	0,00	1,85	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.998,34	0,00	1,66	0,00	0,00
TOTAL 2.130	252.000,00	130.000,00	85.591,59	198.367,19	98.041,22	198.367,19	198.367,19

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12 01. 27 811 0611 2.131 Programa de Apoio ao Esporte em Geral							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	31.688,00	18.310,11	1,89	18.310,11	18.310,11
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	300.000,00	0,00	256.316,00	43.682,90	1,10	43.682,90	43.682,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	30.000,00	0,00	29.998,38	0,00	1,62	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	19.998,33	0,00	1,67	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	30.000,00	0,00	29.998,39	0,00	1,61	0,00	0,00
TOTAL 2.131	430.000,00	0,00	367.999,10	61.993,01	7,89	61.993,01	61.993,01
TOTAL 1201	3.732.000,00	130.000,00	3.503.383,15	260.360,20	98.256,65	260.360,20	260.360,20
1202 Depto. Desporto Comun. Lazer e Paraolimp							
12 02. 27 812 0616 1.068 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	499.998,03	0,00	1,97	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	99.997,39	0,00	2,61	0,00	0,00
TOTAL 1.068	600.000,00	0,00	599.995,42	0,00	4,58	0,00	0,00
12 02. 27 812 0616 1.069 Construção de Praças de Esportes e Lazer							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	1.400.000,00	0,00	599.995,42	0,00	800.004,58	0,00	0,00
1203 Secretaria de Desporto e Lazer							
12 03. 27 122 0037 2.132 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	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	150.000,00	0,00	149.524,60	20.475,40	149.524,60	149.524,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	28.000,00	0,00	17.897,32	7.102,68	17.897,32	14.554,12
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	4.000,00	34.000,00	0,00	31.954,58	6.045,42	31.954,58	31.954,58

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	5.213,53	44.786,47	5.213,53	5.213,53
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	30.000,00	135.000,00	0,00	152.208,00	12.792,00	152.208,00	152.208,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	133.568,66	66.431,34	130.883,66	124.688,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	434.000,00	339.000,00	0,00	490.366,69	282.633,31	487.681,69	478.143,35
TOTAL 1203	434.000,00	339.000,00	0,00	490.366,69	282.633,31	487.681,69	478.143,35

1301 Fundo Des da Educação Básica e Val Magis
13 01. 12 361 0140 2.133 Contribuição para o PASEP a cargo do FUNDEB - 30%

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1541000000	1.000.000,00	26.526,98	0,00	1.026.526,98	0,00	1.026.526,98	935.706,39
TOTAL 2.133	1.000.000,00	26.526,98	0,00	1.026.526,98	0,00	1.026.526,98	935.706,39

13 01. 12 361 0231 1.070 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Unidades Escolares

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1541000000	300.000,00	0,00	299.995,55	0,00	4,45	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	3.000.000,00	1.355.000,00	4.180.682,10	0,00	254.317,90	0,00	0,00
1541000000	921.982,95	0,00	921.000,00	0,00	982,95	0,00	0,00
1542000000	1.078.017,05	1.919.682,10	1.078.000,00	1.919.682,10	17,05	1.919.682,10	1.919.682,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000.000,00	0,00	999.995,03	0,00	4,97	0,00	0,00
1541000000	[illegible]	0,00	499.995,22	0,00	4,78	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.070	6.800.000,00	3.274.682,10	7.899.667,90	1.919.682,10	255.332,10	1.919.682,10	1.919.682,10
13 01. 12 361 0231 1.071 Construção de Sistemas de Abastecimento D'Água em Unidades Escolares							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1541000000	150.000,00	0,00	149.997,57	0,00	2,43	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1541000000	500.000,00	0,00	499.997,97	0,00	2,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	150.000,00	0,00	149.998,98	0,00	1,02	0,00	0,00
TOTAL 1.071	800.000,00	0,00	799.994,52	0,00	5,48	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 1.072 Construção de Redes de Energia Elét. p/ Atender Unid.Escol. da Rede Ens.Fundam							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1541000000	300.000,00	0,00	299.996,96	0,00	3,04	0,00	0,00
TOTAL 1.072	300.000,00	0,00	299.996,96	0,00	3,04	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 1.073 Implantação de Laboratorios de Informati ca nas Escolas da Rede Basica de Ensino							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1541000000	300.000,00	0,00	299.997,32	0,00	2,68	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	300.000,00	0,00	299.996,36	0,00	3,64	0,00	0,00
1542000000	200.000,00	0,00	199.996,35	0,00	3,65	0,00	0,00
TOTAL 1.073	800.000,00	0,00	799.990,03	0,00	9,97	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 2.134 Aquisição de Unidades Móveis de Educação							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	1.000.000,00	0,00	999.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
TOTAL 2.134	1.000.000,00	0,00	999.998,36	0,00	1,64	0,00	0,00
13 01. 12 361 0231 2.135 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	10.000,00	0,00	9.998,91	0,00	1,09	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1541000000	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	3.546,41	1.453,59	3.546,41	3.546,41
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.778.640,21	11.525.000,00	0,00	11.971.528,32	1.332.111,89	11.941.934,37	10.100.951,85
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	50.000,00	19.515,00	0,00	67.148,36	2.366,64	67.148,36	67.148,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	712.125,00	8.255.000,00	0,00	7.452.765,06	1.514.360,02	7.442.455,06	6.698.289,61
1541000000	787.874,92	0,00	0,00	236.609,84	551.265,08	236.609,84	236.609,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	50.000,00	0,00	49.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1541000000	300.000,00	0,00	299.992,15	0,00	7,85	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	100.000,00	0,00	91.007,22	8.991,86	0,92	8.991,86	622,93
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	1.000.000,00	1.501.000,00	0,00	2.500.053,66	946,34	2.500.053,66	883.653,66
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	500.000,00	0,00	499.997,33	0,00	2,67	0,00	0,00
TOTAL 2.135	5.894.640,21	21.300.515,00	1.200.992,94	22.240.643,51	3.753.518,76	22.200.739,56	17.990.822,66
13 01. 12 361 0231 2.136 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	300.000,00	0,00	299.995,95	0,00	4,05	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	15.722.119,01	28.300.000,00	0,00	44.000.000,00	22.119,01	44.000.000,00	44.000.000,00
1541107000	15.423.001,69	4.978.000,00	11.000.000,00	9.209.984,70	191.016,99	9.209.984,70	9.209.984,70
1542107000	6.255.373,11	0,00	6.233.198,53	0,00	22.174,58	0,00	0,00
1543000000	5.000.000,00	0,00	4.049.299,26	0,00	950.700,74	0,00	0,00
1544000000	3.000.000,00	0,00	1.757.712,28	0,00	1.242.287,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	533.000,00	0,00	0,00	49.223,60	483.776,40	49.223,60	26.540,47
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	50.000,00	0,00	49.995,62	0,00	4,38	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	7.767.000,00	3.333.000,00	0,00	11.038.018,20	61.981,80	11.038.018,20	11.038.018,20
TOTAL 2.136	54.050.493,81	36.611.000,00	23.390.201,64	64.297.226,50	2.974.065,67	64.297.226,50	64.274.543,37
13 01. 12 361 0238 2.137 Manutenção do Programa de Transporte da Rede Básica de Ensino a cargo do FUNDEB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	300.000,00	0,00	299.992,65	0,00	7,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	100.000,00	0,00	99.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	1.000.000,00	0,00	999.997,91	0,00	2,09	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.500.000,00	0,00	1.499.999,15	0,00	0,85	0,00	0,00
TOTAL 2.137	2.900.000,00	0,00	2.899.988,03	0,00	11,97	0,00	0,00
13 01. 12 365 0271 1.074 Construção, Reforma, Ampliação e Equipa- mento de Escolas de Educação Infantil							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1542000000	200.000,00	0,00	199.996,33	0,00	3,67	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1542000000	1.000.000,00	750.000,00	179.835,35	203.966,16	1.366.198,49	203.966,16	203.966,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	500.000,00	0,00	499.995,32	0,00	4,68	0,00	0,00
TOTAL 1.074	1.700.000,00	750.000,00	879.827,00	203.966,16	1.366.206,84	203.966,16	203.966,16
13 01. 12 365 0271 2.138 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542000000	100.000,00	0,00	99.998,32	0,00	1,68	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1542000000	100.000,00	0,00	99.997,65	0,00	2,35	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1542000000	10.000,00	0,00	9.999,38	0,00	0,62	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1542000000	800.000,00	4.285.150,00	0,00	5.084.382,22	767,78	5.084.382,22	3.201.766,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1542000000	50.000,00	0,00	43.109,00	6.889,63	1,37	6.889,63	6.889,63
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1542000000	500.000,00	325.000,00	0,00	655.282,28	169.717,72	655.282,28	615.382,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	150.000,00	62.000,00	0,00	210.721,00	1.279,00	210.721,00	210.721,00
TOTAL 2.138	2.060.000,00	4.672.150,00	253.104,35	5.957.275,13	521.770,52	5.957.275,13	4.034.759,13
13 01. 12 365 0271 2.139 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1542107000	500.000,00	0,00	499.997,22	0,00	2,78	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1542107000	8.000.000,00	0,00	0,00	4.984.379,10	3.015.620,90	4.984.379,10	4.984.379,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	10.000,00	30.000,00	0,00	36.100,00	3.900,00	36.100,00	36.100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	1.000.000,00	100.000,00	0,00	1.049.922,26	50.077,74	1.049.922,26	1.049.922,26
TOTAL 2.139	9.710.000,00	130.000,00	499.997,22	6.070.401,36	3.269.601,42	6.070.401,36	6.070.401,36
13 01. 12 366 0281 2.140 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	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,22	0,00	0,78	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,33	0,00	0,67	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	300.000,00	0,00	299.992,00	0,00	8,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	50.000,00	0,00	46.392,22	3.606,00	1,78	3.606,00	3.606,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	200.000,00	0,00	199.997,97	0,00	2,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	100.000,00	0,00	99.998,98	0,00	1,02	0,00	0,00
TOTAL 2.140	727.000,00	0,00	666.379,72	3.606,00	57.014,28	3.606,00	3.606,00
13 01. 12 366 0281 2.141 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	99.997,98	0,00	2,02	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	1.000.000,00	0,00	0,00	773.925,08	226.074,92	773.925,08	773.925,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	10.000,00	0,00	9.997,32	0,00	2,68	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	200.000,00	0,00	139.998,25	25.570,28	34.431,47	25.570,28	25.570,28
TOTAL 2.141	1.310.000,00	0,00	249.993,55	799.495,36	260.511,09	799.495,36	799.495,36
13 01. 12 812 0838 1.075 Construção de Equipamentos Esportivos e de Recreação em Unidades Escolares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1541000000	400.000,00	0,00	237.731,22	162.268,21	0,57	162.268,21	162.268,21

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.075	400.000,00	0,00	237.731,22	162.268,21	0,57	162.268,21	162.268,21
TOTAL 1301	89.452.134,02	66.764.874,08	41.077.863,44	102.681.091,31	12.458.053,35	102.641.187,36	96.395.250,74
1401 Fundo Municipal dos Dir da Criança e Ado							
14 01. 08 243 0131 1.076 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Vinculados ao FMDCA.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1665000002	73.000,00	0,00	72.045,17	0,00	954,83	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	174.000,00	0,00	72.045,17	0,00	101.954,83	0,00	0,00
14 01. 08 243 0131 2.142 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	14.600,00	0,00	19.165,26	434,74	19.165,26	19.165,26
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	8.847,42	6.152,58	8.847,42	8.847,42
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1665000002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	727,00	29.273,00	727,00	727,00
1665000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	2.995,33	0,00	4,67	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.142	110.000,00	14.600,00	12.990,33	28.739,68	82.869,99	28.739,68	28.739,68
14 01. 08 243 0131 2.143 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	167.000,00	62.000,00	0,00	228.828,71	171,29	228.828,71	228.828,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	8.180,25	11.819,75	8.180,25	6.185,25
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	5.000,00	0,00	9.946,59	53,41	9.946,59	8.942,46
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	18.000,00	0,00	57.994,01	10.005,99	55.285,24	45.549,94
1665000002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.230,54	769,46	7.230,54	7.230,54
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	20.000,00	0,00	45.004,89	14.995,91	45.004,89	36.744,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	19.985,14	0,00	14,86	0,00	0,00
TOTAL 2.143	332.000,00	110.000,00	21.985,14	357.184,19	62.830,67	354.475,42	333.481,01
TOTAL 1401	616.000,00	124.600,00	107.020,64	385.923,87	247.655,49	383.215,10	362.220,69
1501 VICOSA PREV - Fundo de Previdencia							
15 01. 09 272 0037 2.144 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1800111101	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1800111101	750.000,00	0,00	90.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	280.000,00	0,00	182.928,16	97.071,84	182.928,16	182.928,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	150.000,00	0,00	0,00	17.612,42	132.387,58	17.612,42	16.255,82
3.3.50.41.00 Contribuições							
1800111101	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1800111101	35.000,00	0,00	0,00	2.436,94	32.563,06	2.436,94	2.436,94
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1800111101	110.000,00	0,00	0,00	25.715,04	84.284,96	25.715,04	24.128,01
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1800111101	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1800111101	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1800111101	1.050.000,00	0,00	287.500,00	289.689,18	472.810,82	289.689,18	280.906,64
1801211101	0,00	56.000,00	0,00	38.617,23	17.382,77	38.617,23	37.730,56
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1800111101	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1800111101	90.000,00	237.500,00	0,00	27.250,00	300.250,00	27.250,00	27.250,00
TOTAL 2.144	2.490.100,00	573.500,00	377.500,00	584.248,97	2.101.851,03	584.248,97	571.636,13
15 01. 09 272 0037 2.145 Aquisição de Veículos para o Viçosa-Prev							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1800111101	180.000,00	0,00	0,00	147.000,00	33.000,00	147.000,00	147.000,00
TOTAL 2.145	180.000,00	0,00	0,00	147.000,00	33.000,00	147.000,00	147.000,00
15 01. 09 272 0979 2.146 Encargos do Viçosa-Prev							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	9.000.000,00	0,00	0,00	6.015.948,08	2.984.051,92	6.015.948,08	6.015.948,08
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.250.000,00	0,00	0,00	876.407,48	373.592,52	876.407,48	876.407,48
TOTAL 2.146	10.250.000,00	0,00	0,00	6.892.355,56	3.357.644,44	6.892.355,56	6.892.355,56
15 01. 99 997 0999 9.001 Reserva de Contingência do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	7.979.900,00	0,00	0,00	0,00	7.979.900,00	0,00	0,00
1801211101	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	20.920.100,00	573.500,00	377.500,00	7.623.604,53	13.492.495,47	7.623.604,53	7.610.991,69
9001 Encargos da Fazenda Pública							
90 01. 09 271 0140 2.147 Contribuições para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	700.000,00	190.000,00	0,00	874.193,70	15.806,30	874.193,70	858.292,68
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	710.000,00	190.000,00	0,00	874.193,70	25.806,30	874.193,70	858.292,68

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
90 01. 28 122 0037 2.148 Sentenças Judiciais							
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.148	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9001	1.210.000,00	190.000,00	0,00	874.193,70	525.806,30	874.193,70	858.292,68
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 0999 9.002 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	279.844.906,22	147.024.615,11	147.024.615,11	233.750.295,54	46.094.610,68	227.774.286,97	216.005.333,95

Viçosa do Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Assessoria Contábil

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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$ 231.995.396,12 (Duzentos e Trinta e Um Milhões, Novecentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Doze 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 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
Prefeito

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Agente Pagador do Tesouro Municipal

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

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2023 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....32.180-X (CÂMARA MUNICIPAL)	2.245.952,85		2.245.952,85
TOTAL GERAL.....	2.245.952,85	0,00	2.245.952,85

GOVERNO

G3360109030158701
01/01/2024 11:31:09

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	32180-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.039.194	350,00 D	
				01/12 10:17 FCO EDILSON N SOUSA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.236,00 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.130.696	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.248,00 C	0,00 C
07/12/2023		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.007.111	603,05 D	
				07/12 16:26 AURI LOPES RODRIGUES			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	235,00 D	
				341 1703 002910562000106 SONIA MARIA C			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.350,00 D	
				237 0600 003805370000780 SISTEMA LIBER			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.929	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.930	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.212,05 C	0,00 C
08/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.592	1.042,72 D	
				08/12 16:43 F R C ALBUQUERQUE ME			
08/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	102,75 D	
				08/12 11:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.050,00 D	
				004 0268 81725051320 MARIA ELISEUDA FO			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.609	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.207,47 C	0,00 C
11/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.029.280	12.400,00 D	
				11/12 13:49 EEAGP - E E A G P L			
11/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.487	8.640,00 D	
				11/12 16:18 JONATHAS G DAMASCENO - M			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.040,00 C	0,00 C
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.198	100,00 D	
				13/12 12:46 ANTONIO JOSE S BEVILAQUA			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.680	350,00 D	
				13/12 12:46 FRANCISCO JOSE A ARRUDA			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.523	350,00 D	
				13/12 12:46 EMANUEL MORAIS SIQUEIRA			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.160	545,24 D	
				13/12 12:03 F HAROLDO VASCONCELOS LT			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.160	92,82 D	
				13/12 12:03 F HAROLDO VASCONCELOS LT			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.160	92,82 D	
				13/12 12:03 F HAROLDO VASCONCELOS LT			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.530,88 C	0,00 C
18/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	17.100,00 D	
				18/12 15:22 AGIL C D E EIRELI			

18/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.044.037	23.738,00 D	
				18/12 15:22 AGIL C D E EIRELI			
18/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.749,78 D	
				18/12 15:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	45.587,78 C	0,00 C
19/12/2023	2773	99015	120	Transferido para Poupança	551.157.510.011.116	654,00 D	
				19/12 13:44 MARIA ERIDAN DA C SOUSA			
19/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	654,00 C	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	870	Transferência recebida	552.773.000.034.006	503.389,69 C	
				20/12 11:15 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023	0000	14049	855	BB RF CP Automatico	1.201.972	2.103.914,75 C	
20/12/2023	2773	13212	002	Cheque	859.744	7.551,31 D	
				20/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	550.532.000.019.072	3.800,00 D	
				20/12 16:18 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.700,00 D	
				20/12 16:18 J. WILLAN DA SILVA - ME			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.500,00 D	
				20/12 16:18 J. WILLAN DA SILVA - ME			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	551.157.000.036.961	1.000,00 D	
				20/12 16:18 FABRICIO F FERNANDES			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	552.093.000.004.601	12.750,00 D	
				20/12 16:18 SERVICOS C C I LTDA.			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	552.093.000.004.601	6.750,00 D	
				20/12 16:18 SERVICOS C C I LTDA.			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.018.379	350,00 D	
				20/12 16:18 S N T INTERNET LTDA ME			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.208,17 D	
				20/12 10:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.024,14 D	
				20/12 11:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.034.003	731,08 D	
				20/12 16:58 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.034.003	29.618,07 D	
				20/12 16:58 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	552.773.000.034.003	15.866,93 D	
				20/12 16:58 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
20/12/2023	2773	99015	120	Transferido para Poupança	552.773.510.031.292	7.499,17 D	
				20/12 10:17 MANUEL ALVES SOUSA			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.019.857	600,00 D	
				20/12 16:18 FIX INFORMATICA			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.105.015	3.427,20 D	
				20/12 16:18 ASP AU 00007347826000170			
20/12/2023	2773	99015	470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	809,20 D	
				20/12 16:18 A AMARO F DA SILVA			
20/12/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	57.664	26.669,42 D	
20/12/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	57.665	11.221,51 D	
20/12/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	57.666	1.085,00 D	
20/12/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	57.668	72.642,92 D	
20/12/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	57.669	2.905,55 D	
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.900,00 D	
				237 0607 96442247368 LIVIA CRISTINA PE			
20/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	14.616,37 D	
				104 0785 00734782600017O MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.003	2.000,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.004	2.035,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.005	245,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.006	4.913,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007		35.313,44 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008		1.789,60 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009		15.529,75 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71586938304 VERANILDA GOMES D	122.010		2.378,00 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.011		29,84 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.012		230,70 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	122.013		136,84 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.145.093		12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.145.094		12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.145.095		12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.303.037		12,60 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.303.038		2,10 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.303.039		17,85 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.303.040		17,85 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.303.041		2,10 D	2.309.387,55 C
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:14 UNIAO DOS VER DO CEARA	551.218.000.026.031		600,00 D	
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:14 F R C ALBUQUERQUE ME	552.773.000.013.592		1.613,03 D	
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:14 KATIA P P XAVIER	554.732.000.117.708		1.842,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 81725051320 MARIA ELISEUDA FO	122.201		1.050,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 003805370000780 SISTEMA LIBER	122.202		1.350,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 026387303000100 TROIA ASSESSO	122.203		5.236,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 06967774360 FRANCISCO WALISON	122.204		3.976,00 D	
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.205		47,81 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.311.130		12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.311.131		12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.311.132		12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.311.133		12,00 D	2.293.624,71 C
26/12/2023	2773	13212	002 Cheque 26/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE	859.745		4.955,59 D	2.288.669,12 C
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:39 EEAGP - E E A G P L	550.332.000.029.280		12.400,00 D	
27/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:39 AURI LOPES RODRIGUES	552.773.510.007.111		990,45 D	
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551		893,97 D	

27/12/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	486,00 D	
		341 1703 002910562000106 SONIA MARIA C			
27/12/2023	0000	13105361 Pgto conta água	122.702	269,94 D	
		CAGECE			
27/12/2023	0000	13105375 Impostos	122.703	844,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.697	12,00 D	2.272.771,87 C
		Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023	2773	99015470 Transferência enviada	552.773.000.025.585	3.720,00 D	
		28/12 11:30 RICARDO M C 04497704351			
28/12/2023	2773	99015470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	2.640,72 D	
		28/12 11:30 F S MENDONCA JUNIOR			
28/12/2023	2773	99015470 Transferência enviada	552.773.000.028.628	7.560,01 D	
		28/12 11:30 F S MENDONCA JUNIOR			
28/12/2023	2773	99015470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	10.414,79 D	
		28/12 12:59 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
28/12/2023	2773	99015470 Transferência enviada	552.773.000.034.003	264,00 D	
		28/12 12:59 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
28/12/2023	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.207,50 D	
		237 0727 42197600320 DANIEL CARNEIRO D			
28/12/2023	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.370.967	12,00 D	2.245.952,85 C
		Cobrança referente 28/12/2023			
31/12/2023	0000	00000999 S A L D O			2.245.952,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484578 JAIRO ROCHA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.178-0 (FMS IMPOSTOS)	5.334,00		5.334,00
BB.....5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT)	201.899,63		201.899,63
BB.....7.255-9 (F.M.S.)	294.249,27		294.249,27
BB.....20.517-6 (FMS)	1.810,56		1.810,56
BB.....25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS)	3.598.147,38		3.598.147,38
BB.....25.478-9 (PMVC - UBS/FNS)	1.191.484,98		1.191.484,98
BB.....31.958-9 (FMS MICROONIBUS)	2.139,73		2.139,73
BB.....32.270-9 (FMS ENFERMAGEM)	974.986,56		974.986,56
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.....	6.270.335,11	0,00	6.270.335,11

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
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$ 5.334,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 5.334,00

Por extenso: Cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5178-0 P M V CE FMS IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	107.639,27			88.382,194168		
01/12/2023	APLICAÇÃO	314,11			257,818629	1,218337096	88.640,012797
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.719,75			2.231,549069	1,218772214	90.871,561866
08/12/2023	APLICAÇÃO	64.836,29			53.120,627764	1,220548264	143.992,189630
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.106,86			1.725,541845	1,220954730	145.717,731275
15/12/2023	APLICAÇÃO	44.884,06			36.708,786797	1,222706187	182.426,518072
21/12/2023	APLICAÇÃO	11.036,62			9.014,389115	1,224333658	191.440,907187
22/12/2023	APLICAÇÃO	23.166,62			18.915,670683	1,224731620	210.356,577870
27/12/2023	RESGATE	253.082,88			206.500,058633	1,225582606	3.856,519237
	Aplicação 26/10/2023	3.235,91			2.640,306137		
	Aplicação 31/10/2023	85,54			69,794270		
	Aplicação 10/11/2023	65.356,98			53.327,276418		
	Aplicação 13/11/2023	1.347,88			1.099,789696		
	Aplicação 14/11/2023	1.846,78			1.506,838681		
	Aplicação 17/11/2023	89,06			72,667760		
	Aplicação 28/11/2023	36.357,55			29.665,521206		
	Aplicação 01/12/2023	315,98			257,818629		
	Aplicação 04/12/2023	2.734,95			2.231,549069		
	Aplicação 08/12/2023	65.103,72			53.120,627764		
	Aplicação 11/12/2023	2.114,79			1.725,541845		
	Aplicação 15/12/2023	44.989,65			36.708,786797		
	Aplicação 21/12/2023	11.047,88			9.014,389115		
	Aplicação 22/12/2023	18.456,23			15.059,151446		
28/12/2023	APLICAÇÃO	604,14			492,775580	1,225994193	4.349,294817
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.334,00			4.349,294817		4.349,294817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.639,27
APLICAÇÕES (+)	149.668,45
RESGATES (-)	253.082,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.109,16
SALDO ATUAL =	5.334,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,217864167
29/12/2023	1,229405594

Rentabilidade

No mês	0,6096
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051412567336022
05/01/2024 14:54:24

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5178-0 P M V CE FMS IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	24,00 C	
				01/12 16:11 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	24,00 C	
				01/12 16:11 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	84,40 C	
				01/12 16:11 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	16,80 C	
				01/12 16:11 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	24,00 C	
				01/12 16:11 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	31,95 C	
				01/12 16:11 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	18,00 C	
				01/12 16:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	16,80 C	
				01/12 16:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	12,00 C	
				01/12 16:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	18,00 C	
				01/12 16:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	24,00 C	
				01/12 16:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	20,16 C	
				01/12 16:12 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	314,11 D	0,00 C
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	27,00 C	
				04/12 16:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.692,75 C	
				04/12 16:41 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.719,75 D	0,00 C
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	57,65 C	
				08/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	297,72 C	
				08/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	192,18 C	
				08/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	147,18 C	
				08/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS			

08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	490,54 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	234,30 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	70,29 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	89,32 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	6.975,25 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:17 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	23.250,84 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	191,18 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	437,93 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	637,26 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	214,30 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	714,34 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	1.459,75 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	4.863,76 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	1.459,13 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	1.134,64 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	55,18 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	340,39 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	183,92 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	509,99 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	1.699,98 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	624,10 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	9.318,75 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	2.795,62 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	4.771,99 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU	552.773.000.025.452	187,23 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.431,60 C

			08/12 15:22 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	64.836,29 D	0,00 C
11/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	67,50 C	
			11/12 15:45 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	25,95 C	
			11/12 15:45 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	95,20 C	
			11/12 15:48 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.654,42 C	
			11/12 15:49 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
11/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	189,96 C	
			11/12 15:39 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	73,93 C	
			11/12 15:39 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.106,86 D	0,00 C
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	10.542,54 C	
			15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.721,21 C	
			15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	332,16 C	
			15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.155,28 C	
			15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	375,33 C	
			15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.418,97 C	
			15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	402,91 C	
			15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.979,79 C	
			15/12 15:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.932,38 C	
			15/12 15:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	17.923,89 C	
			15/12 15:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	6.099,60 C	
			15/12 15:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44.884,06 D	0,00 C
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.900,00 C	
			21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.721,21 C	
			21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.002,68 C	
			21/12 14:59 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	3.192,56 C	
			21/12 14:59 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.844,84 C	
			21/12 14:59 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	375,33 C	
			21/12 14:59 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.036,62 D	0,00 C

22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.702,22 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	535,00 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	4.149,74 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	488,13 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	515,07 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	253,33 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	374,16 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	15.060,97 C	
			22/12 15:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	88,00 C	
			22/12 15:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	0000	00000	271 68-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.166,62 D	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	27,00 C	
			27/12 15:33 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	20,16 C	
			27/12 15:33 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	44,00 C	
			27/12 15:33 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	84,40 C	
			27/12 15:33 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.455,65 C	
			27/12 15:35 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	76,16 C	
			27/12 15:20 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	161,16 C	
			27/12 15:20 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	48,59 C	
			27/12 15:20 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	255.000,00 D	
			27/12 15:13 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	253.082,88 C	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	392,94 C	
			28/12 16:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	18,00 C	
			28/12 16:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	33,60 C	
			28/12 16:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	33,60 C	
			28/12 16:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	18,00 C	
			28/12 16:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	24,00 C	
			28/12 16:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	24,00 C	

			28/12 16:16 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	24,00 C	
			28/12 16:19 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	18,00 C	
			28/12 16:19 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	18,00 C	
			28/12 16:19 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	604,14 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 201.899,63

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 201.899,63

OR POR EXTENSO: Duzentos e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e três cent

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5332-5 PMVC FMS INSS RECOLHIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	368.984,49				302.971,747976		
04/12/2023	APLICAÇÃO	352,40				289,143447	1,218772214	303.260,891423
15/12/2023	APLICAÇÃO	22.077,93				18.056,611306	1,222706167	321.317,502729
19/12/2023	RESGATE	156.142,79				127.618,212193	1,223514946	193.699,290536
	Aplicação 30/01/2023	17.761,15				14.516,492881		
	Aplicação 28/02/2023	37.140,33				30.355,436162		
	Aplicação 29/03/2023	36.630,46				29.938,711060		
	Aplicação 27/04/2023	590,43				482,569904		
	Aplicação 28/04/2023	35.745,95				29.215,787165		
	Aplicação 30/05/2023	28.274,47				23.109,215021		
20/12/2023	RESGATE	35.820,29				29.266,681882	1,223927266	164.432,608654
	Aplicação 30/05/2023	8.255,23				6.744,868009		
	Aplicação 28/06/2023	27.565,06				22.521,813873		
21/12/2023	RESGATE	11.012,94				8.995,047981	1,224333658	155.437,560673
	Aplicação 28/06/2023	8.704,06				7.109,222019		
	Aplicação 26/07/2023	2.308,88				1.885,825962		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.254,75				9.189,564322	1,224731820	164.627,124995
29/12/2023	SALDO ATUAL	201.899,63				164.627,124995		164.627,124995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.984,49
APLICAÇÕES (+)	33.685,06
RESGATES (-)	202.976,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.206,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.206,08
SALDO ATUAL =	201.899,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051412567336024
05/01/2024 14:54:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5332-5 PMVC FMS INSS RECOLHIM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	259,67 C	
				04/12 16:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	92,73 C	
				04/12 16:26 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	352,40 D	0,00 C
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5.544,63 C	
				15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.602,60 C	
				15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	4.378,50 C	
				15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5.086,20 C	
				15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	555,25 C	
				15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.680,00 C	
				15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	876,95 C	
				15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.621,20 C	
				15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	732,60 C	
				15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.077,93 D	0,00 C
19/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	156.142,79 D	
				19/12 16:35 PMVC - SEAG - INSS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	156.142,79 C	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	35.820,29 D	
				20/12 11:46 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.820,29 C	0,00 C
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	9.625,67 C	
				21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	5.661,00 C	
				21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.379,70 C	
				21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	555,25 C	
				21/12 14:59 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			

21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	28.234,56 D	
			21/12 14:49 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.012,94 C	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.680,00 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	876,95 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.621,20 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	732,60 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	4.648,70 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.695,30 C	
			22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.254,75 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
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$ 298.206,66

(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
8500	Folha de Pagamento (+)	R$	150,00
853.438	Adriana Alves de Araújo(-)	R$	3.604,34
		R$	
		R$	
		R$	

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL	R$ 294.249,27

Por extenso: Duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7255-9 PREFEITURA M VICOSA -FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	310.534,75			255.685,148005		
01/12/2023	RESGATE	29.965,14			24.680,390761	1,214937814	231.004,757244
	Aplicação 27/11/2023	29.965,14			24.680,390761		
04/12/2023	RESGATE	9.712,92			7.991,724668	1,215372201	223.013,032576
	Aplicação 27/11/2023	9.712,92			7.991,724668		
06/12/2023	RESGATE	9.390,00			7.720,623120	1,216223076	215.292,409456
	Aplicação 27/11/2023	9.390,00			7.720,623120		
08/12/2023	RESGATE	13.038,06			10.712,580642	1,217079286	204.579,828814
	Aplicação 27/11/2023	11.461,20			9.416,969607		
	Aplicação 30/11/2023	1.576,86			1.295,611035		
11/12/2023	RESGATE	97.370,49			79.976,378890	1,217490606	124.603,449924
	Aplicação 30/11/2023	97.370,49			79.976,378890		
12/12/2023	APLICAÇÃO	205.857,95			169.024,085411	1,217920804	293.627,535335
13/12/2023	RESGATE	188.954,34			155.090,614632	1,218347999	138.536,920703
	Aplicação 30/11/2023	151.810,36			124.603,449924		
	Aplicação 12/12/2023	37.143,98			30.487,164708		
14/12/2023	RESGATE	2.904,80			2.383,368223	1,218779361	136.153,552480
	Aplicação 12/12/2023	2.904,80			2.383,368223		
15/12/2023	RESGATE	116.705,74			95.724,017965	1,219189734	40.429,534515
	Aplicação 12/12/2023	116.705,74			95.724,017965		
19/12/2023	RESGATE	10.136,98			8.308,993012	1,220001026	32.120,541503
	Aplicação 12/12/2023	10.136,98			8.308,993012		
20/12/2023	APLICAÇÃO	311.029,73			254.856,986738	1,220408681	286.977,528241
21/12/2023	RESGATE	94.965,71			77.788,632428	1,220817323	209.188,895813
	Aplicação 12/12/2023	39.213,31			32.120,541503		
	Aplicação 20/12/2023	55.752,40			45.668,090925		
22/12/2023	RESGATE	250.745,30			205.322,350353	1,221227497	3.866,545460
	Aplicação 20/12/2023	250.745,30			205.322,350353		
27/12/2023	APLICAÇÃO	14.115,03			11.550,384856	1,222039800	15.416,930316
28/12/2023	APLICAÇÃO	301.601,62			246.720,037508	1,222444772	262.136,967824
29/12/2023	RESGATE	22.348,00			18.275,313657	1,222851789	243.861,654167
	Aplicação 20/12/2023	4.726,21			3.866,545460		
	Aplicação 27/12/2023	14.124,41			11.550,384856		
	Aplicação 28/12/2023	3.495,38			2.858,383341		
29/12/2023	SALDO ATUAL	298.206,66			243.861,654167		243.861,654167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.534,75
APLICAÇÕES (+)	832.604,33
RESGATES (-)	846.257,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.325,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.325,06
SALDO ATUAL =	298.206,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051412567336021
05/01/2024 14:53:52

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	7255-9 PREFEITURA M VICOSA -FMS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	543,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039.657	530,00 D	
				01/12 16:26 C R M IMAGEM SS LTDA			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.029.621	6.904,80 D	
				01/12 16:11 D. E. DE A. MOREIRA			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	24,00 D	
				01/12 16:11 P M V CE FMS IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	24,00 D	
				01/12 16:11 P M V CE FMS IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	84,40 D	
				01/12 16:11 P M V CE FMS IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	16,80 D	
				01/12 16:11 P M V CE FMS IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	24,00 D	
				01/12 16:11 P M V CE FMS IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	31,95 D	
				01/12 16:11 P M V CE FMS IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	18,00 D	
				01/12 16:12 P M V CE FMS IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	16,80 D	
				01/12 16:12 P M V CE FMS IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	12,00 D	
				01/12 16:12 P M V CE FMS IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	18,00 D	
				01/12 16:12 P M V CE FMS IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	24,00 D	
				01/12 16:12 P M V CE FMS IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	20,16 D	
				01/12 16:12 P M V CE FMS IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.700,00 D	
				01/12 16:11 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.244	748,47 D	
				01/12 16:11 VICOSA DO CEARA CARTORIO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	1.800,00 D	
				01/12 16:11 JONATHAS A M VASCONCELOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	450,00 D	
				01/12 16:11 JONATHAS A M VASCONCELOS			

01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	2.700,00 D
			01/12 16:11 JONATHAS A M VASCONCELOS		
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	2.390,60 D
			01/12 16:11 R. S D M B E E C - ME		
01/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.019.050	651,84 D
			01/12 16:12 SELMO CARDOSO DE OLIVEIR		
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.004.150	39,62 D
			01/12 16:12 SAPRA 00010462497000113		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	543,20 D
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	776,00 D
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	776,00 D
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	776,00 D
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	4.960,00 D
			237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	582,00 D
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	543,20 D
			004 0001 032567599000136 VITARE CORPO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	582,00 D
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	776,00 D
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	388,00 D
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	450,00 D
			748 2301 022417654000158 J. R. MEDICOS		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.572	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.573	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.574	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.575	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.576	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.577	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.578	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.579	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.580	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.581	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.582	11,50 D

			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.985,14 C	0,00 C
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	146,80 D	
			04/12 16:26 ALISSON S PAULINO MACEDO			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	146,80 D	
			04/12 16:26 ALISSON S PAULINO MACEDO			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	27,00 D	
			04/12 16:26 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	259,67 D	
			04/12 16:26 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	92,73 D	
			04/12 16:26 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	483,79 D	
			04/12 16:26 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	586,00 D	
			04/12 16:26 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	146,80 D	
			04/12 16:26 IRISMAR C B CARVALHO			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.701	146,80 D	
			04/12 16:26 WAILLEM KLEIMANN R OLIVE			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	146,80 D	
			04/12 16:26 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.016.957	52,85 D	
			04/12 16:26 FRANCISCO J V SILVA			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.017.160	146,80 D	
			04/12 16:26 MARIA FATIMA N CUNHA FH			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.611	146,80 D	
			04/12 16:26 NANINHA PEREIRA DE BRITO			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	167,55 D	
			04/12 16:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.291,80 D	
			04/12 16:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063	172,00 D	
			04/12 16:26 ELIAS S A 92627781391			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063	215,00 D	
			04/12 16:27 ELIAS S A 92627781391			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	22,10 D	
			04/12 16:27 P M V C FME IMP REST DES			
04/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D	
			04/12 16:26 APOLONIO A SANTOS			
04/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D	
			04/12 16:26 APOLONIO A SANTOS			
04/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.098,13 D	
			04/12 16:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	146,80 D	
			104 0919 40980448204 HELIO SILVIO OLIV			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	873,00 D	
			260 0001 60783898312 CAIRO OLIVEIRA SA			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	543,20 D	
			260 0001 032567599000136 VITARE CORPO			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	500,00 D	

			104 3572 011905208000176 PRESTMED SERV			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.995	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.996	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.997	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.998	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.712,92 C	0,00 C
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	8.850,00 D	
			06/12 10:58 CIEE C 00010462497000113			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	540,00 D	
			06/12 10:58 CIEE C 00010462497000113			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.390,00 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71,86 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	390.731,73 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	261,14 C	
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	4.155,03 D	
			08/12 10:02 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	19.882,58 D	
			08/12 10:02 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	52,85 D	
			08/12 10:02 ALISSON S PAULINO MACEDO			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	9.943,33 D	
			08/12 15:17 DB3 SERVICOS T EIRELI			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	7.225,00 D	
			08/12 10:02 G&T CONTROLLER LTDA ME			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	57,65 D	
			08/12 15:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	297,72 D	
			08/12 15:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	192,18 D	
			08/12 15:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	147,16 D	
			08/12 15:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	490,54 D	
			08/12 15:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	234,30 D	
			08/12 15:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	70,29 D	
			08/12 15:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	89,32 D	
			08/12 15:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	6.975,25 D	
			08/12 15:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	23.250,84 D	
			08/12 15:17 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	146,80 D	
			08/12 10:02 IRISMAR C B CARVALHO			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	146,80 D	

			08/12 10:02 IRISMAR C B CARVALHO		
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	146,80 D
			08/12 10:02 IRISMAR C B CARVALHO		
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	146,80 D
			08/12 10:02 IRISMAR C B CARVALHO		
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.720	146,80 D
			08/12 10:02 GEORGE ROCHA MAPURUNGA		
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.517	25.370,42 D
			08/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.517	15.222,25 D
			08/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	623,20 D
			08/12 10:02 REGIME PROPRIO DE PREVID		
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.109,38 D
			08/12 10:02 REGIME PROPRIO DE PREVID		
08/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,65 D
			08/12 10:02 APOLONIO A SANTOS		
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	5.567,36 D
			08/12 15:17 COOPBRASIL - C T M PR		
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	4.381,41 D
			08/12 15:17 COOPBRASIL - C T M PR		
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.593,77 D
			08/12 15:17 COOPBRASIL - C T M PR		
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	9.173,10 D
			08/12 15:17 COOPBRASIL - C T M PR		
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	234.790,62 D
			08/12 15:17 COOPBRASIL - C T M PR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	146,80 D
			104 0919 40980448204 HELIO SILVIO OLIV		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	146,80 D
			104 0919 40980448204 HELIO SILVIO OLIV		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	868,00 D
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	189,00 D
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	82,00 D
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	511,00 D
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	2.070,00 D
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	595,00 D
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	734,00 D
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	162,00 D
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	511,00 D
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	120,00 D
			237 0726 00624216100017 8 F. M. DA CUNH		

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	868,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	9.235,17 D
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	1.380,62 D
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	189,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	1.210,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	140,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	1.360,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	402,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	226,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	459,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	3.400,00 D
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	2.125,00 D
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.579	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.580	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.581	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.582	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.583	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.584	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.585	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.586	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.587	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.588	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.589	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.590	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.591	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.592	12,00 D

			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.593	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.594	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.595	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.596	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.597	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.598	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.599	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.600	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.601	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.602	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.038,06 C	0,00 C
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	52,85 D	
			11/12 15:45 ALISSON S PAULINO MACEDO			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	52,85 D	
			11/12 15:45 ALISSON S PAULINO MACEDO			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	52,85 D	
			11/12 15:45 ALISSON S PAULINO MACEDO			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	685,88 D	
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	155,20 D	
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	165,24 D	
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	244,00 D	
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	951,88 D	
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	27,20 D	
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.407,12 D	
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	740,42 D	
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	83,88 D	
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	274,73 D	
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.921,24 D	
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	736,28 D	

			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	456,18 D
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.215,27 D
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.190,93 D
			11/12 15:48 MAXXI DISTRIBUIDORA		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.041,17 D
			11/12 15:49 MAXXI DISTRIBUIDORA		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.921,24 D
			11/12 15:49 MAXXI DISTRIBUIDORA		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	58,18 D
			11/12 15:49 MAXXI DISTRIBUIDORA		
11/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	551.071.510.015.502	146,60 D
			11/12 15:45 JOSE WALTER SANTOS ALMAD		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	333,39 D
			11/12 15:45 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	403,20 D
			11/12 15:48 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.068,20 D
			11/12 15:48 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	96,24 D
			11/12 15:48 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.527,90 D
			11/12 15:48 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	2.486,30 D
			11/12 15:45 SHOPPING M EIRELI		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	1.587,00 D
			11/12 15:45 SHOPPING M EIRELI		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	384,00 D
			11/12 15:45 SHOPPING M EIRELI		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	67,50 D
			11/12 15:45 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	25,95 D
			11/12 15:45 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	95,20 D
			11/12 15:48 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.654,42 D
			11/12 15:49 P M V CE FMS IMPOSTOS		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	146,60 D
			11/12 15:45 IRISMAR C B CARVALHO		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	146,60 D
			11/12 15:45 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.240	2.224,05 D
			11/12 15:45 DENNER FONTENELE ALBUQUE		
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.499	59.169,95 D
			11/12 15:49 L A C VICOSA CEARA LTDA		
11/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D
			11/12 15:45 APOLONIO A SANTOS		
11/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D
			11/12 15:45 APOLONIO A SANTOS		

11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.432,50 D	
			11/12 15:45 LICICAP ASSESSORIA E CON			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	2.020,00 D	
			11/12 15:45 DS DISTRIBUIDORA DE MATE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.800,00 D	
			237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.788	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.370,49 C	0,00 C
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.031.958	210.793,90 C	
			12/12 16:23 TRANSF ESPECIAIS-2314102			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	1.596,00 D	
			12/12 16:28 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.010.795	146,80 D	
			12/12 16:28 JOSE OLAVO CARV SANTOS			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	146,80 D	
			12/12 16:28 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	146,80 D	
			12/12 16:28 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.518	469,75 D	
			12/12 16:28 ANTONIO M M OLIVEIRA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	2.070,00 D	
			12/12 16:28 J F S C S - ME			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	146,80 D	
			104 0919 40980448204 HELIO SILVIO OLIV			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	189,00 D	
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.356	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.357	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.657,95 D	0,00 C
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.653,79 D	
			13/12 19:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.900,80 D	
			13/12 19:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	29.621,66 D	
			13/12 19:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.781,48 D	
			13/12 19:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.029,24 D	
			13/12 19:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	33.539,77 D	
			13/12 19:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	73.216,30 D	
			13/12 19:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	24.211,30 D	
			13/12 19:02 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.954,34 C	0,00 C
14/12/2023	2773	17362	002 Cheque	853.437	2.904,80 D	
			14/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			

14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.904,80 C	0,00 C
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	150.000,00 C	
			15/12 11:53 PREFEITURA M VICOSA FPM			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	52,85 D	
			15/12 15:12 ALISSON S PAULINO MACEDO			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	52,85 D	
			15/12 15:12 ALISSON S PAULINO MACEDO			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	146,80 D	
			15/12 15:12 ALISSON S PAULINO MACEDO			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	146,80 D	
			15/12 15:12 ALISSON S PAULINO MACEDO			
15/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	551.071.510.015.502	146,80 D	
			15/12 15:14 JOSE WALTER SANTOS ALMAD			
15/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	551.071.510.015.502	146,80 D	
			15/12 15:14 JOSE WALTER SANTOS ALMAD			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.800,00 D	
			15/12 15:12 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.800,00 D	
			15/12 15:12 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.800,00 D	
			15/12 15:12 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.800,00 D	
			15/12 15:12 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.800,00 D	
			15/12 15:12 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.800,00 D	
			15/12 15:12 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.800,00 D	
			15/12 15:12 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.800,00 D	
			15/12 15:12 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.800,00 D	
			15/12 15:12 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.800,00 D	
			15/12 15:12 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.800,00 D	
			15/12 15:12 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	10.542,54 D	
			15/12 14:54 P M V CE FMS IMPOSTOS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.721,21 D	
			15/12 14:54 P M V CE FMS IMPOSTOS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	332,16 D	
			15/12 14:54 P M V CE FMS IMPOSTOS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2.155,28 D	
			15/12 15:05 P M V CE FMS IMPOSTOS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	376,33 D	
			15/12 15:05 P M V CE FMS IMPOSTOS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.418,97 D	
			15/12 15:05 P M V CE FMS IMPOSTOS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	402,91 D	
			15/12 15:05 P M V CE FMS IMPOSTOS			

15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:54 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	5.544,63 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:54 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.602,60 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:54 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	4.378,50 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:54 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	5.086,20 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:05 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	555,25 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:05 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.680,00 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:05 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	876,95 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:05 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	1.621,20 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:05 PMVC FMS INSS RECOLHIM	552.773.000.005.332	732,60 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:12 JOSE OLAVO CARV SANTOS	552.773.000.010.795	146,80 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:12 IRISMAR C B CARVALHO	552.773.000.012.037	146,80 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:12 JEANE TAVARES S M CARDOS	552.773.000.015.815	293,60 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:12 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.859	146,80 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:14 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.859	146,80 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:14 FRANCISCO C B OLIVEIRA	552.773.000.015.859	146,80 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:14 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS	552.773.000.015.923	146,80 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:12 ELISSANDRO E RODRIGUES	552.773.000.016.184	264,25 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	287,23 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	17.808,38 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	30.395,12 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	23.804,91 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.770,98 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	47.242,99 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	7.258,10 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	1.155,00 D
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	15.890,58 D

			15/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.001,00 D	
			15/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.555,84 D	
			15/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.795,20 D	
			15/12 14:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	10.223,56 D	
			15/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	11.353,53 D	
			15/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	17.646,77 D	
			15/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.275,69 D	
			15/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.148,93 D	
			15/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	739,20 D	
			15/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.464,12 D	
			15/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.672,49 D	
			15/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.076,04 D	
			15/12 15:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D	
			15/12 14:54 APOLONIO A SANTOS			
15/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D	
			15/12 15:14 APOLONIO A SANTOS			
15/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D	
			15/12 15:14 APOLONIO A SANTOS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	146,80 D	
			104 0919 40980448204 HELIO SILVIO OLIV			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	146,80 D	
			104 0919 40980448204 HELIO SILVIO OLIV			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	838,39 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	6.843,66 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.012	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.013	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.014	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.015	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.705,74 C	0,00 C
19/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	22.000,00 C	
			19/12 10:04 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.229	23.000,00 D	

			19/12 16:30 C T IMAGENOLOGIA S-C LTD			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	1.589,20 D	
			19/12 16:30 OFTALMOCLINICA SOBRALENS			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	6.514,28 D	
			19/12 16:30 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	52,85 D	
			19/12 16:30 ALISSON S PAULINO MACEDO			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	52,85 D	
			19/12 16:30 ALISSON S PAULINO MACEDO			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	52,85 D	
			19/12 16:30 ALISSON S PAULINO MACEDO			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	52,85 D	
			19/12 16:30 ALISSON S PAULINO MACEDO			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	52,85 D	
			19/12 16:30 ALISSON S PAULINO MACEDO			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	52,85 D	
			19/12 16:30 ALISSON S PAULINO MACEDO			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	146,80 D	
			19/12 16:30 IRISMAR C B CARVALHO			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.768	146,80 D	
			19/12 16:30 RENATO CARVALHO DO PRADO			
19/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D	
			19/12 16:30 APOLONIO A SANTOS			
19/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D	
			19/12 16:30 APOLONIO A SANTOS			
19/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D	
			19/12 16:30 APOLONIO A SANTOS			
19/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D	
			19/12 16:30 APOLONIO A SANTOS			
19/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D	
			19/12 16:30 APOLONIO A SANTOS			
19/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D	
			19/12 16:30 APOLONIO A SANTOS			
19/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.031.134	52,85 D	
			19/12 16:30 APOLONIO A SANTOS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.136,98 C	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	480.000,00 C	
			20/12 15:52 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,53 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	268.957,26 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	123,61 C	
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	68.233,87 D	
			20/12 16:25 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.260,28 D	
			20/12 16:25 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	64.888,72 D	
			20/12 16:25 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	176.025,66 D	
			20/12 16:25 P M V C FOLHA PAGAMENTO			

20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	70.452,08 D	
			20/12 16:25 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.572,08 D	
			20/12 16:25 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	30.752,87 D	
			20/12 16:25 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	146,80 D	
			20/12 11:50 IRISMAR C B CARVALHO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.699	146,80 D	
			20/12 11:50 AILA MARIA O PASSOS			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	146,80 D	
			20/12 11:50 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	146,80 D	
			20/12 11:50 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	8.227,17 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	1.481,94 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	146,80 D	
			104 0919 40980448204 HELIO SILVIO OLIV			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	400,00 D	
			004 0052 039939302000165 ISU - INSTITU			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.145.091	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.145.092	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311.029,73 D	0,00 C
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.900,00 D	
			21/12 14:52 P M V CE FMS IMPOSTOS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.721,21 D	
			21/12 14:52 P M V CE FMS IMPOSTOS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	9.625,67 D	
			21/12 14:52 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	5.661,00 D	
			21/12 14:52 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.379,70 D	
			21/12 14:52 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	389,88 D	
			21/12 14:52 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.579,78 D	
			21/12 14:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.016,40 D	
			21/12 14:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	17.743,10 D	
			21/12 14:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.180,73 D	
			21/12 14:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.155,00 D	
			21/12 14:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	287,23 D	
			21/12 14:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			

21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	23.774,48 D	
			21/12 14:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.165,83 D	
			21/12 14:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.739,57 D	
			21/12 14:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.276,97 D	
			21/12 14:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	463,86 D	
			21/12 14:52 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.190,98 D	
			237 2194 028954946000106 RAMON LEONCIO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.690,32 D	
			237 2194 028954946000106 RAMON LEONCIO			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.269.001	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.269.002	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	94.965,71 C	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.708	79,20 D	
			22/12 15:55 A A A E SERR IBIAPABA			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.453	1.055,28 D	
			22/12 15:55 SINDICATO C S AGENT			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.453	792,00 D	
			22/12 15:55 SINDICATO C S AGENT			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.702,22 D	
			22/12 10:37 P M V CE FMS IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	535,00 D	
			22/12 10:37 P M V CE FMS IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	4.149,74 D	
			22/12 10:37 P M V CE FMS IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	488,13 D	
			22/12 10:37 P M V CE FMS IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	515,07 D	
			22/12 10:37 P M V CE FMS IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	253,33 D	
			22/12 10:37 P M V CE FMS IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	374,16 D	
			22/12 10:37 P M V CE FMS IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	15.080,97 D	
			22/12 15:54 P M V CE FMS IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	88,00 D	
			22/12 15:54 P M V CE FMS IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.680,00 D	
			22/12 10:37 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	876,95 D	
			22/12 10:37 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.621,20 D	
			22/12 10:37 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	732,60 D	
			22/12 10:37 PMVC FMS INSS RECOLHIM			

22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	4.648,70 D
			22/12 10:37 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	1.695,30 D
			22/12 10:37 PMVC FMS INSS RECOLHIM		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.009.874	340,56 D
			22/12 15:54 ANDREA MAGALHAES OLIVEIR		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.461	422,40 D
			22/12 15:54 ESMERINA GOMES DOS SANTO		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.903	396,00 D
			22/12 15:54 MARIA LUCIMEIRE DA ROCHA		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.907	272,80 D
			22/12 15:54 TRICIA MARIA M BRASIL		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	11.319,47 D
			22/12 10:37 P M V C CRED CONSIGNACAO		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	1.151,96 D
			22/12 10:37 P M V C CRED CONSIGNACAO		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	760,90 D
			22/12 10:37 P M V C CRED CONSIGNACAO		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	7.485,85 D
			22/12 10:37 P M V C CRED CONSIGNACAO		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	25.408,40 D
			22/12 15:54 P M V C CRED CONSIGNACAO		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	12.545,60 D
			22/12 10:37 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.835,53 D
			22/12 10:37 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	19.499,60 D
			22/12 10:37 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	19.134,72 D
			22/12 10:37 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.213,56 D
			22/12 10:37 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	780,78 D
			22/12 10:37 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.180,94 D
			22/12 10:37 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	12.310,83 D
			22/12 10:37 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.073,80 D
			22/12 10:37 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.668,99 D
			22/12 10:37 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	53.082,39 D
			22/12 15:54 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	34.152,18 D
			22/12 15:54 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	13,20 D
			22/12 10:37 SINDICATO P M D V D C -		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	26,40 D
			22/12 10:37 SINDICATO P M D V D C -		
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	26,40 D

			22/12 15:54 SINDICATO P M D V D C -			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	13,20 D	
			22/12 15:55 SINDICATO P M D V D C -			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	52,80 D	
			22/12 10:37 ASSOCIACAO S P M V			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	34,12 D	
			22/12 15:54 ASSOCIACAO S P M V			
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.019.954	132,00 D	
			22/12 15:54 ANTONIA J NASCIMENTO			
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.030.466	264,00 D	
			22/12 15:54 FRANCISCO LEVY SILVA SA			
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.030.466	150,00 D	
			22/12 15:54 FRANCISCO LEVY SILVA SA			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	132,00 D	
			22/12 15:54 SINDICATO E S S N E CEAR			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	517,09 D	
			22/12 15:55 NEWLAN 00010462497000113			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	1.261,40 D	
			22/12 15:55 NEWLAN 00010462497000113			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	689,15 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	198,56 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	507,75 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	425,46 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	312,48 D	
			237 0727 02175580385 ANTONIA VERONICA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	792,00 D	
			237 0727 06464808397 GRACA SABRINA FIR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.728,18 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.113	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.114	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.115	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.116	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.117	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.118	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.119	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.745,30 C	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	170.000,00 C	
			27/12 15:15 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	146,80 D	

			27/12 15:33 ALISSON S PAULINO MACEDO		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	146,80 D
			27/12 15:33 ALISSON S PAULINO MACEDO		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	360,10 D
			27/12 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.314,05 D
			27/12 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.611,61 D
			27/12 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	451,95 D
			27/12 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	92,20 D
			27/12 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.538,12 D
			27/12 15:35 MAXXI DISTRIBUIDORA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.150,00 D
			27/12 15:35 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.935,00 D
			27/12 15:35 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	1.612,40 D
			27/12 15:35 SHOPPING M EIRELI		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	1.138,10 D
			27/12 15:35 SHOPPING M EIRELI		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	5.599,20 D
			27/12 15:35 SHOPPING M EIRELI		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	819,00 D
			27/12 15:35 SHOPPING M EIRELI		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	1.497,50 D
			27/12 15:35 SHOPPING M EIRELI		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	4.081,60 D
			27/12 15:38 SHOPPING M EIRELI		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	1.587,00 D
			27/12 15:38 SHOPPING M EIRELI		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	2.360,00 D
			27/12 15:38 SHOPPING M EIRELI		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	2.360,00 D
			27/12 15:38 SHOPPING M EIRELI		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	2.486,30 D
			27/12 15:38 SHOPPING M EIRELI		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	921,50 D
			27/12 15:38 SHOPPING M EIRELI		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.023.605	2.319,20 D
			27/12 15:38 SHOPPING M EIRELI		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	27,00 D
			27/12 15:33 P M V CE FMS IMPOSTOS		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	20,16 D
			27/12 15:33 P M V CE FMS IMPOSTOS		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	44,00 D
			27/12 15:33 P M V CE FMS IMPOSTOS		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	84,40 D
			27/12 15:33 P M V CE FMS IMPOSTOS		

27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.455,65 D
			27/12 15:35 P M V CE FMS IMPOSTOS		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	146,80 D
			27/12 15:33 IRISMAR C B CARVALHO		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	146,80 D
			27/12 15:33 IRISMAR C B CARVALHO		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.014.720	146,80 D
			27/12 15:33 GEORGE ROCHA MAPURUNGA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	146,80 D
			27/12 15:33 FRANCISCO C B OLIVEIRA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.923	146,80 D
			27/12 15:33 CLEBIO SOUSA DOS SANTOS		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.768	146,80 D
			27/12 15:33 RENATO CARVALHO DO PRADO		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	700,67 D
			27/12 15:25 REGIME PROPRIO DE PREVID		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	2.390,60 D
			27/12 15:33 R. S D M B E E C - ME		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.499	52.060,99 D
			27/12 15:35 L A C VICOSA CEARA LTDA		
27/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.019.050	651,84 D
			27/12 15:33 SELMO CARDOSO DE OLIVEIR		
27/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	1.183,05 D
			27/12 15:38 LEDA RAMOS DOS SANTOS		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	7.905,00 D
			27/12 15:33 MD CONTADORES ASSOCIADOS		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	872,67 D
			27/12 15:33 ASP AU 00010462497000113		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	1.350,00 D
			27/12 15:35 JSM COMERCIO E SERVICOS		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.964	120,00 D
			27/12 15:33 N F F MANIPULACAO LTDA M		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.997	301,12 D
			27/12 15:35 S B D MEDICAMENTOS LTDA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.997	442,40 D
			27/12 15:35 S B D MEDICAMENTOS LTDA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	557.841.000.000.247	1.077,00 D
			27/12 15:35 L DALLA PORTA JR - EPP		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	111,83 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	2.059,80 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	210,37 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	210,51 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	111,83 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.706	111,83 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.707	111,83 D

			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.708	111,83 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.709	1.403,90 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.710	111,83 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.711	233,04 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.712	2.099,80 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.713	111,83 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.714	111,83 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.715	3.583,55 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.716	111,83 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.717	210,37 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.718	3.127,24 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	873,00 D
			260 0001 60783898312 CAIRO OLIVEIRA SA		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.720	20.169,78 D
			DARF - 10.462.497/0001-13 -3703		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	511,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	5.996,36 D
			336 0001 031245967000167 CHROMOS DIAGN		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	212,64 D
			104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	68,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	136,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	162,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	136,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	734,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	156,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	595,00 D
			237 0726 006242161000178 F. M. DA CUNH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	146,80 D
			104 0919 40980448204 HELIO SILVIO OLIV		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.732	643,56 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.682	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.683	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.684	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.685	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.686	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.687	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.688	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.689	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.690	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.691	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.692	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.693	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.115,03 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,61 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	339.987,18 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	107,89 C	
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.327	146,80 D	
			28/12 16:19 ALISSON S PAULINO MACEDO			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.042.167	10.000,00 D	
			28/12 16:19 M C ASSESSOR E TREINAMEN			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	7.225,00 D	
			28/12 16:16 G&T CONTROLLER LTDA ME			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	392,94 D	
			28/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	18,00 D	
			28/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	33,60 D	
			28/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	33,60 D	
			28/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	18,00 D	
			28/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	24,00 D	
			28/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	24,00 D	
			28/12 16:16 P M V CE FMS IMPOSTOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	24,00 D	
			28/12 16:19 P M V CE FMS IMPOSTOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	18,00 D	

			28/12 16:19 P M V CE FMS IMPOSTOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	16,00 D	
			28/12 16:19 P M V CE FMS IMPOSTOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.037	146,80 D	
			28/12 16:19 IRISMAR C B CARVALHO			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	146,80 D	
			28/12 16:19 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	146,80 D	
			28/12 16:19 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.859	146,80 D	
			28/12 16:19 FRANCISCO C B OLIVEIRA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.768	146,80 D	
			28/12 16:19 RENATO CARVALHO DO PRADO			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.700,00 D	
			28/12 16:16 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	1.800,00 D	
			28/12 16:16 JONATHAS A M VASCONCELOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	450,00 D	
			28/12 16:16 JONATHAS A M VASCONCELOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	2.700,00 D	
			28/12 16:16 JONATHAS A M VASCONCELOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.531	146,80 D	
			28/12 16:19 LUCAS N FERNANDES			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	776,00 D	
			28/12 16:16 VITARE C MENTE LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	1.086,40 D	
			28/12 16:16 VITARE C MENTE LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	582,00 D	
			28/12 16:16 VITARE C MENTE LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	776,00 D	
			28/12 16:16 VITARE C MENTE LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	1.086,40 D	
			28/12 16:16 VITARE C MENTE LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	582,00 D	
			28/12 16:16 VITARE C MENTE LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	582,00 D	
			28/12 16:16 VITARE C MENTE LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	776,00 D	
			28/12 16:19 VITARE C MENTE LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.817	582,00 D	
			28/12 16:19 VITARE C MENTE LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	187,52 D	
			104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.980,00 D	
			237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.370.959	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.370.960	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	301.601,62 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.974,00 D	

			29/12 11:41 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.160,00 D	
			29/12 11:41 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.055,20 D	
			29/12 11:41 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	146,80 D	
			237 0726 60037411390 ORLEY TORRES RODR			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.344	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.348,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 1.810,56

(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$ 1.810,56

Por extenso: Hum mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e seis centavos

Viçosa do Ceará – (CE).,31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G336080752082782096
08/01/2024 08:59:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20517-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.770,24			1.457,561334		
08/12/2023	APLICAÇÃO	40.592,67			33.352,527207	1,217079286	34.810,088541
12/12/2023	RESGATE	40.592,67			33.329,482399	1,217920804	1.480,606142
	Aplicação 10/11/2023	1.775,19			1.457,561334		
	Aplicação 08/12/2023	38.817,48			31.871,921065		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.810,56			1.480,606142		1.480,606142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.770,24
APLICAÇÕES (+)	40.592,67
RESGATES (-)	40.592,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,32
SALDO ATUAL =	1.810,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051412567336025
05/01/2024 14:55:27

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20517-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	25.370,42 C	
				08/12 10:02 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	15.222,25 C	
				08/12 10:02 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.592,67 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	25.370,42 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	15.222,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.592,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 3.599.427,82

(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
8500	Folha de pagamento	R$	0,39
		R$	0,00
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.598.147,38

Por extenso: Três milhões, quinhentos e noventa e oito mil, cento e qu

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2023..

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25452-5 CE 231410 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.867.336,46			3.184.250,685831		
01/12/2023	RESGATE	35.863,20			29.518,547852	1,214937814	3.154.732,137979
	Aplicação 04/09/2023	35.863,20			29.518,547852		
04/12/2023	RESGATE	19.671,90			16.185,905835	1,215372201	3.138.546,232144
	Aplicação 04/09/2023	19.671,90			16.185,905835		
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.927,58			2.407,954125	1,215795587	3.140.954,186269
08/12/2023	APLICAÇÃO	192.474,97			158.256,304947	1,216223076	3.299.210,491216
08/12/2023	RESGATE	765.522,08			628.962,917367	1,217079286	2.670.227,573829
	Aplicação 04/09/2023	765.522,08			628.962,917367		
11/12/2023	RESGATE	9.871,92			8.108,415746	1,217490606	2.662.119,158083
	Aplicação 04/09/2023	9.871,92			8.108,415746		
12/12/2023	APLICAÇÃO	968.345,05			795.080,473886	1,217920804	3.457.199,631969
13/12/2023	APLICAÇÃO	4.414,33			3.623,209463	1,218347999	3.460.822,841432
14/12/2023	APLICAÇÃO	116.202,50			95.343,344101	1,218779361	3.556.166,185533
15/12/2023	RESGATE	337.629,85			276.929,702231	1,219189734	3.279.236,483302
	Aplicação 04/09/2023	337.629,85			276.929,702231		
18/12/2023	APLICAÇÃO	155.529,04			127.525,305583	1,219593549	3.406.761,788885
19/12/2023	RESGATE	21.128,30			17.318,264124	1,220001026	3.389.443,524741
	Aplicação 04/09/2023	21.128,30			17.318,264124		
20/12/2023	RESGATE	254.968,41			208.920,480643	1,220408681	3.180.523,044098
	Aplicação 04/09/2023	93.712,67			76.787,929317		
	Aplicação 08/09/2023	161.255,74			132.132,551326		
21/12/2023	RESGATE	56.328,41			46.139,917037	1,220817323	3.134.383,127061
	Aplicação 08/09/2023	56.328,41			46.139,917037		
22/12/2023	RESGATE	198,00			162,131954	1,221227497	3.134.220,995107
	Aplicação 08/09/2023	198,00			162,131954		
26/12/2023	APLICAÇÃO	74.340,00			60.852,900699	1,221634448	3.195.073,895806
27/12/2023	RESGATE	153.161,58			125.332,726479	1,222039800	3.069.741,169327
	Aplicação 08/09/2023	153.161,58			125.332,726479		
28/12/2023	RESGATE	140.459,96			114.900,863595	1,222444772	2.954.840,305932
	Aplicação 08/09/2023	140.459,96			114.900,863595		
29/12/2023	RESGATE	13.903,93			11.370,085995	1,222851789	2.943.470,219937
	Aplicação 08/09/2023	13.903,93			11.370,085995		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.599.427,82			2.943.470,219937		2.943.470,219937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.867.336,46
APLICAÇÕES (+)	1.514.233,47
RESGATES (-)	1.808.707,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.565,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.565,43
SALDO ATUAL =	3.599.427,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101

29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051500783009012
05/01/2024 15:08:05

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25452-5 CE 231410 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.056.618	30.913,20 D	
				01/12 16:13 DIGTECHNOLOGIA E			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	1.800,00 D	
				01/12 16:13 JONATHAS A M VASCONCELOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	3.150,00 D	
				01/12 16:13 JONATHAS A M VASCONCELOS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.863,20 C	0,00 C
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2.692,75 D	
				04/12 16:41 P M V CE FMS IMPOSTOS			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.193,86 D	
				04/12 16:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.317,11 D	
				04/12 16:41 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	107,80 D	
				04/12 16:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.117,88 D	
				04/12 16:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063	1.075,00 D	
				04/12 16:30 ELIAS S A 92627781391			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	487,50 D	
				04/12 16:30 JSM COMERCIO E SERVICOS			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	1.680,00 D	
				04/12 16:30 JSM COMERCIO E SERVICOS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.671,80 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.618.000.139	3.096,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	56,14 D	
				CAGECE			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	56,14 D	
				CAGECE			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	56,14 D	
				CAGECE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.927,58 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.139	334.181,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	57.420,00 D	
				06/12 10:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
06/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	29.700,00 D	

			06/12 10:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	45.681,89 D	
			06/12 10:58 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.904,87 D	
			06/12 10:58 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.474,97 D	0,00 C
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	191,18 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	437,93 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	637,26 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	214,30 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	714,34 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.459,75 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	4.663,76 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.459,13 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.134,64 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	55,18 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	340,39 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	183,92 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	509,99 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.699,98 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	624,10 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	9.318,75 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2.795,62 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	4.771,99 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	187,23 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.431,60 D	
			08/12 15:22 P M V CE FMS IMPOSTOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	13.358,16 D	
			08/12 15:22 COOPBRASIL - C T M PR			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	27.297,36 D	
			08/12 15:22 COOPBRASIL - C T M PR			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	90.952,31 D	

			08/12 15:22 COOPBRASIL - C T M PR			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	11.916,76 D	
			08/12 15:22 COOPBRASIL - C T M PR			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	31.789,63 D	
			08/12 15:22 COOPBRASIL - C T M PR			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.439,30 D	
			08/12 15:22 COOPBRASIL - C T M PR			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	21.217,77 D	
			08/12 15:22 COOPBRASIL - C T M PR			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	11.670,67 D	
			08/12 15:22 COOPBRASIL - C T M PR			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	200.000,00 D	
			08/12 15:22 COOPBRASIL - C T M PR			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	89.236,17 D	
			08/12 15:22 COOPBRASIL - C T M PR			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	97.307,67 D	
			08/12 15:22 COOPBRASIL - C T M PR			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	76.952,89 D	
			08/12 15:22 COOPBRASIL - C T M PR			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	23.246,70 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.418,01 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	14.938,64 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	16.749,00 D	
			756 4353 026797298000104 SEBASTIAO EVA			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	765.522,06 C	0,00 C
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	41,03 D	
			11/12 15:39 S I S A R BPA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	30,45 D	
			11/12 15:39 S I S A R BPA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	31,99 D	
			11/12 15:39 S I S A R BPA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	70,22 D	
			11/12 15:39 S I S A R BPA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	189,96 D	
			11/12 15:39 P M V CE FMS IMPOSTOS			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	73,83 D	
			11/12 15:39 P M V CE FMS IMPOSTOS			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.499	6.793,83 D	
			11/12 15:39 L A C VICOSA CEARA LTDA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.499	2.640,61 D	
			11/12 15:39 L A C VICOSA CEARA LTDA			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.871,92 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.561.000.139	477.305,05 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.673.000.139	245.520,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.811.000.139	245.520,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	968.345,05 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.325.000.139	36.735,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.472.000.139	665,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.816.000.138	20.293,02 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.294.000.139	25.080,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.539.000.139	1.320,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	36.528,09 D	
			13/12 18:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	29.628,20 D	
			13/12 18:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.710,48 D	
			13/12 18:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	475,20 D	
			13/12 18:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.336,72 D	
			13/12 18:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.414,33 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.139	82.827,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.139	33.375,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.202,50 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.986.530.000.009	1.074,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.979,79 D	
			15/12 15:19 P M V CE FMS IMPOSTOS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.932,38 D	
			15/12 15:19 P M V CE FMS IMPOSTOS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	17.923,89 D	
			15/12 15:19 P M V CE FMS IMPOSTOS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	6.099,60 D	
			15/12 15:19 P M V CE FMS IMPOSTOS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	157.560,40 D	
			15/12 15:19 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.188,00 D	
			15/12 15:19 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	63.916,11 D	
			15/12 15:19 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.139,41 D	
			15/12 15:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	15.315,50 D	
			15/12 15:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	11.457,60 D	
			15/12 15:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	184,80 D	
			15/12 15:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			

15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.669,68 D	
			15/12 15:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.201,93 D	
			15/12 15:19 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.017,56 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	27.329,51 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	19.768,33 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337.629,85 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.662.000.139	16.653,54 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.736.000.136	34.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.139	58.050,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.819.000.044	14.950,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.925.000.025	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.139	28.875,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.529,04 D	0,00 C
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	19.579,45 D	
			19/12 16:32 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	285,72 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	154,40 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	1.108,73 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.128,30 C	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	85.892,53 D	
			20/12 16:27 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	17.397,50 D	
			20/12 16:27 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	61.719,32 D	
			20/12 16:27 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	25.232,34 D	
			20/12 16:27 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.452,41 D	
			20/12 16:27 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.135,20 D	
			20/12 16:27 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.635,18 D	
			20/12 16:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	532,11 D	
			20/12 16:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	677,52 D	
			20/12 16:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO			

20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.915,60 D	
			20/12 16:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	16.766,42 D	
			20/12 16:29 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	923,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	16.689,00 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254.968,41 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.112	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	2.002,68 D	
			21/12 14:59 P M V CE FMS IMPOSTOS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	3.192,56 D	
			21/12 14:59 P M V CE FMS IMPOSTOS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	1.844,84 D	
			21/12 14:59 P M V CE FMS IMPOSTOS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	375,33 D	
			21/12 14:59 P M V CE FMS IMPOSTOS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.332	555,25 D	
			21/12 14:59 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	5.864,44 D	
			21/12 14:59 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	11.631,76 D	
			21/12 14:59 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	364,78 D	
			21/12 14:59 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	3.472,03 D	
			21/12 14:59 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	11.415,60 D	
			21/12 14:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	15.296,24 D	
			21/12 14:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.610,34 D	
			21/12 14:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	184,80 D	
			21/12 14:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.464,96 D	
			21/12 14:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	52,80 D	
			21/12 14:59 ASSOCIACAO S P M V			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.328,41 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	198,00 D	
			237 0727 58162089349 BENEDITO JOSE VIE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,00 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.132	47.520,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.139	1.320,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.077.000.120	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.700.000.073	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.173.000.124	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.487.000.073	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.340,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	3	10.952,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	5.240,00 D	
			27/12 15:16 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	84,96 D	
			27/12 15:19 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	218,84 D	
			27/12 15:19 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.008,00 D	
			27/12 15:19 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945	4.641,00 D	
			27/12 15:20 VICOSA COM DE GAS LTDA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945	371,28 D	
			27/12 15:20 VICOSA COM DE GAS LTDA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	2.792,21 D	
			27/12 15:16 D OLIVEIRA V NETO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	43,70 D	
			27/12 15:16 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	7.468,05 D	
			27/12 15:16 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.609,88 D	
			27/12 15:16 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.547,58 D	
			27/12 15:16 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.150,00 D	
			27/12 15:16 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.055,80 D	
			27/12 15:16 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	679,36 D	
			27/12 15:19 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	120,00 D	
			27/12 15:19 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	274,56 D	
			27/12 15:19 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	734,10 D	
			27/12 15:19 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.796,90 D	
			27/12 15:20 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	76,16 D	
			27/12 15:20 P M V CE FMS IMPOSTOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	161,16 D	
			27/12 15:20 P M V CE FMS IMPOSTOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.178	48,59 D	
			27/12 15:20 P M V CE FMS IMPOSTOS			

27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:20 L A C VICOSA CEARA LTDA	552.773.000.032.499	1.737,97 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:20 L A C VICOSA CEARA LTDA	552.773.000.032.499	5.763,93 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:20 L A C VICOSA CEARA LTDA	552.773.000.032.499	2.723,75 D
27/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:16 LEDA RAMOS DOS SANTOS	552.773.510.027.765	552,42 D
27/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:16 LEDA RAMOS DOS SANTOS	552.773.510.027.765	1.143,73 D
27/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:16 LEDA RAMOS DOS SANTOS	552.773.510.027.765	1.782,00 D
27/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:16 LEDA RAMOS DOS SANTOS	552.773.510.027.765	281,87 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:16 MERCEARIA F U LTDA	552.879.000.049.437	3.261,70 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:20 MERCEARIA F U LTDA	552.879.000.049.437	3.418,10 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:16 MALUREL DIST MED LTDA	552.917.000.407.369	679,80 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:16 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	29.256,35 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:18 DS DISTRIBUIDORA DE MATE	553.515.000.014.461	9.379,63 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 DS DISTRIBUIDORA DE MATE	553.515.000.014.461	5.596,65 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:20 DS DISTRIBUIDORA DE MATE	553.515.000.014.461	9.658,01 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA	553.515.000.016.838	112,42 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA	553.515.000.016.838	915,52 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA	553.515.000.016.838	623,38 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA	553.515.000.016.838	3.240,98 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:18 SUPERFIO C P MER H LT ME	553.515.000.028.029	7.166,00 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:18 SUPERFIO C P MER H LT ME	553.515.000.028.029	2.520,00 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:16 MEDILAR PROD MED HOSP LT	554.044.000.013.845	2.230,80 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:18 MEDILAR PROD MED HOSP LT	554.044.000.013.845	3.098,00 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:18 MEDILAR PROD MED HOSP LT	554.044.000.013.845	362,60 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:20 JSM COMERCIO E SERVICOS	554.149.000.017.031	72,42 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:20 JSM COMERCIO E SERVICOS	554.149.000.017.031	251,58 D
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.278,00 D

			27/12 15:16 DIMASTER COM P HOSP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	6.088,32 D	
			27/12 15:18 DIMASTER COM P HOSP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	4.460,64 D	
			27/12 15:19 DIMASTER COM P HOSP			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	557.641.000.000.247	5.905,88 D	
			27/12 15:16 L DALLA PORTA JR - EPP			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.477,00 D	
			104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.952,00 D	
			237 0560 039707683000157 GTMED DISTRIB			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.161,58 C	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	500,00 D	
			28/12 16:24 MAX ELETRO E MAGAZINE			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	7.320,00 D	
			28/12 16:24 MAXXI DISTRIBUIDORA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.056.618	30.913,20 D	
			28/12 16:22 DIGTECHNOLOGIA E			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	5.132,80 D	
			28/12 16:24 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	183,90 D	
			28/12 16:24 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.700,00 D	
			28/12 16:22 PHARMAPLUS LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	3.200,00 D	
			28/12 16:22 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	6.285,00 D	
			28/12 16:22 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	7.296,00 D	
			28/12 16:22 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	7.177,04 D	
			28/12 16:22 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	690,00 D	
			28/12 16:22 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	240,00 D	
			28/12 16:22 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	2.249,52 D	
			28/12 16:24 JBM DISTR M H LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	1.800,00 D	
			28/12 16:22 JONATHAS A M VASCONCELOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	3.150,00 D	
			28/12 16:22 JONATHAS A M VASCONCELOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	615,00 D	
			28/12 16:24 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	1.987,50 D	
			28/12 16:22 MERCEARIA F U LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	6.324,00 D	
			28/12 16:24 MERCEARIA F U LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	411,00 D	
			28/12 16:24 MALUREL DIST MED LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	1,58 D	

			28/12 16:22 DINAMICA HOSPITALAR			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	784,11 D	
			28/12 16:22 DINAMICA HOSPITALAR			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	0,32 D	
			28/12 16:22 DINAMICA HOSPITALAR			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	494,43 D	
			28/12 16:22 DINAMICA HOSPITALAR			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.123.524	4,56 D	
			28/12 16:22 DINAMICA HOSPITALAR			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	41.993,60 D	
			28/12 16:22 CMF DISTRIBUIDORA DE MED			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	1.082,60 D	
			28/12 16:24 DS DISTRIBUIDORA DE MATE			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	1.010,00 D	
			28/12 16:24 DS DISTRIBUIDORA DE MATE			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.485,00 D	
			28/12 16:24 SUPERFIO C P MER H LT ME			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	380,00 D	
			28/12 16:24 SUPERFIO C P MER H LT ME			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	518,00 D	
			28/12 16:24 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	129,50 D	
			28/12 16:24 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.992,00 D	
			28/12 16:24 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	259,00 D	
			28/12 16:24 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	388,50 D	
			28/12 16:24 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	431,60 D	
			28/12 16:22 DIMASTER COM P HOSP			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	47,60 D	
			28/12 16:22 DIMASTER COM P HOSP			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	282,60 D	
			28/12 16:22 DIMASTER COM P HOSP			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.459,96 C	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	9.908,15 D	
			29/12 11:42 PHARMAPLUS LTDA			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.995,78 D	
			29/12 11:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.903,93 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.478-9 INVEST SUS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREM R$ 1.191.484,98

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.191.484,98

Por extenso: Hum milhão, cento e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

G336080752082782098
08/01/2024 09:00:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25478-9 CE 231410 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.149.409,25			946.389,651130		
27/12/2023	APLICAÇÃO	34.168,00			27.959,809492	1,222039800	974.349,460622
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.191.484,98			974.349,460622		974.349,460622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.149.409,25
APLICAÇÕES (+)	34.168,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.907,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.907,73
SALDO ATUAL =	1.191.484,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222551789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051500783009013
05/01/2024 15:08:31

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25478-9 CE 231410 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.306.198.000.019	34.168,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.168,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 31.958-9 TRANSF ESPECIAIS-2314102
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO	**R$**	**2.139,73**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**2.139,73**

Por extenso: Dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

G336060752082782099
08/01/2024 09:00:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	31958-9 TRANSF ESPECIAIS-2314102
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.131,10			1.749,785366	1,217920804	1.749,785366
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.139,73			1.749,785366		1.749,785366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.131,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	2.139,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	31958-9 TRANSF ESPECIAIS-2314102
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Crédem Banc 12 Soc Tes Nac	6.865.294.000.000	212.925,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
12/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	210.793,90 D	
				12/12 16:23 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.131,10 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 32.270-9 FMS ENFERMAGEM
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$ 974.986,56

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 974.986,56

Por extenso: Novecentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE),em 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32270-9 CE 231410 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	608.753,53			501.229,685348		
01/12/2023	APLICAÇÃO	264.738,85			217.903,210311	1,214937814	719.132,895659
08/12/2023	RESGATE	21.748,98			17.869,813619	1,217079286	701.263,082040
	Aplicação 23/08/2023	21.748,98			17.869,813619		
21/12/2023	RESGATE	14.721,67			12.058,863945	1,220817323	689.204,218095
	Aplicação 23/08/2023	14.721,67			12.058,863945		
28/12/2023	APLICAÇÃO	132.147,95			108.101,366234	1,222444772	797.305,584329
29/12/2023	SALDO ATUAL	974.986,56			797.305,584329		797.305,584329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608.753,53
APLICAÇÕES (+)	396.886,80
RESGATES (-)	36.470,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.816,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.816,88
SALDO ATUAL =	974.986,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051500783009015
05/01/2024 15:09:25

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	32270-9 CE 231410 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.137	132.147,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.138	132.590,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	264.738,85 D	0,00 C
08/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.463,03 D	
				08/12 09:39 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	16.241,10 D	
				08/12 09:39 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	400,95 D	
				08/12 09:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.643,90 D	
				08/12 09:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.748,98 C	0,00 C
21/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.827,46 D	
				21/12 14:49 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
21/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.833,30 D	
				21/12 14:49 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
21/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.762,49 D	
				21/12 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	298,42 D	
				21/12 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.721,67 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.139	132.147,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	132.147,95 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 2023.

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 2023.

AUDIR ARAUJO 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.968-4 (FUNDEB - IMPOSTOS)	571.117,53		571.117,53
BB.....6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM)	402.671,79		402.671,79
BB.....13.824-X (FUNDEB)	19.805,47		19.805,47
BB.....25.804-0 (PMVC - FEB FUNDEB)	3.031.024,19		3.031.024,19
TOTAL GERAL.....	4.024.618,98	0,00	4.024.618,98

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.968-4 FUNDEB - IMPOSTOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 - VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 674.981,69

(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

24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.391,63
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	523,34
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	868,29
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	523,34
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	868,29
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	8.530,60
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.065,33
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	523,34
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	541,99
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	523,34
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	541,99
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.468,16
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.468,16
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.161,46
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.161,46
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.161,46
24220	VIÇOSA PREV – REGIME PRÓPRIO	R$	1.391,63

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 571.117,53

Por extenso: Quinhentos e setenta e um mil, cento e dezessete reais e cinquenta e três centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051500783009058
05/01/2024 15:34:40

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5968-4 PREF FUNDEF IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	24,06 C	
				01/12 15:08 SME VICOSA - FEB			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24,06 D	0,00 C
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	6.385,02 C	
				04/12 16:48 SME VICOSA - FEB			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.397	1.103,42 C	
				04/12 16:46 PM VICOSA DO CEARA-EDUCA			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.489,44 D	0,00 C
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	136,91 C	
				13/12 16:09 SME VICOSA - FEB			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	11.385,08 C	
				13/12 16:09 SME VICOSA - FEB			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	36,36 C	
				13/12 16:09 SME VICOSA - FEB			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	42,00 C	
				13/12 16:09 SME VICOSA - FEB			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	163.534,50 C	
				13/12 16:10 SME VICOSA - FEB			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	175.134,85 D	0,00 C
18/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	375,74 C	
				18/12 07:46 SME VICOSA - FEB			
18/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.823,44 C	
				18/12 07:46 SME VICOSA - FEB			
18/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.188,42 C	
				18/12 10:42 SME VICOSA - FEB			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.387,60 D	0,00 C
19/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	926,17 C	
				19/12 15:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	235,29 C	
				19/12 15:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.161,46 D	0,00 C
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	11.176,78 C	
				21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	42,00 C	
				21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	36,36 C	
				21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	167.414,21 C	

			21/12 14:22 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.124,68 C	
			21/12 14:22 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.647,80 C	
			21/12 14:22 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.076,87 C	
			21/12 14:22 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	183.518,90 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	23,98 C	
			29/12 11:19 SME VICOSA - FEB			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23,98 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5968-4 PREF FUNDEF IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	298.116,46			244.782,277485		
01/12/2023	APLICAÇÃO	24,06			19,748229	1,218337096	244.802,025714
04/12/2023	APLICAÇÃO	9.489,44			7.786,065263	1,218772214	252.588,090977
13/12/2023	APLICAÇÃO	175.134,85			143.336,890212	1,221840726	395.924,981189
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.387,60			3.587,248921	1,223109992	399.512,230110
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.161,46			949,281415	1,223514946	400.461,511525
21/12/2023	APLICAÇÃO	183.518,90			149.892,881569	1,224333658	550.354,393094
29/12/2023	APLICAÇÃO	23,98			19,553074	1,226405594	550.373,946168
29/12/2023	SALDO ATUAL	674.981,69			550.373,946168		550.373,946168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.116,46
APLICAÇÕES (+)	373.740,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.124,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.124,94
SALDO ATUAL =	674.981,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,217684157
28/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 402.671,83

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL-INSS	R$	0,04

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 402.671,79

Por extenso: Quatrocentos e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334051500783009059
05/01/2024 15:35:03

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	6468-8 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	10.259,50 C	
				13/12 16:09 SME VICOSA - FEB			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.816,40 C	
				13/12 16:09 SME VICOSA - FEB			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	815,59 C	
				13/12 16:09 SME VICOSA - FEB			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	369,63 C	
				13/12 16:10 SME VICOSA - FEB			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.260,12 D	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	5.427,29 D	
				20/12 15:15 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	5.365,54 D	
				20/12 15:15 PMVC - SEAG - INSS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.792,83 C	0,00 C
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	10.743,60 C	
				21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.999,65 C	
				21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	815,59 C	
				21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	369,63 C	
				21/12 14:22 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.185,22 D	
				21/12 14:24 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.733,25 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	6468-8 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	380.747,14			312.630,012353		
13/12/2023	APLICAÇÃO	15.260,12			12.489,451100	1,221840726	325.119,463453
20/12/2023	RESGATE	10.792,83			8.818,195560	1,223927268	316.301,267893
	Aplicação 26/04/2022	10.792,83			8.818,195560		
21/12/2023	APLICAÇÃO	14.733,25			12.033,688613	1,224333658	328.334,956506
29/12/2023	SALDO ATUAL	402.671,83			328.334,956506		328.334,956506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.747,14
APLICAÇÕES (+)	29.993,37
RESGATES (-)	10.792,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.724,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.724,15
SALDO ATUAL =	402.671,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
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$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMC R$ 19.805,47

(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$ 19.805,47

Por Extenso: Dezenove mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340515007630091
05/01/2024 15:33:44

Cliente

Agência	2773-1
Conta	13824-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782172
08/01/2024 09:26:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	13824-X PM VICOSA DO CEARA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.670,53			16.196,132105		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.805,47			16.196,132105		16.196,132105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.670,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,94
SALDO ATUAL =	19.805,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.804-0 FUNDEB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMC R$ 3.004.689,09

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
23103	Banco do Brasil – Empréstimo Bancário	R$	0,20
8500	Folha de Pagamento	R$	62,27
33109	ISADORA DE SOUSA MEDEIROS	R$	131,37
13102	EMPRESTIMO CEF	R$	431,83
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
8500	FOPAG / FALTA	R$	226,94
8500	DESCONTO AURIZADO	R$	147,20
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL	R$	2.559,36
8500	FOLHA PGTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL-INSS SEGURADO	R$	0,04

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.031.024,19

Por Extenso: Três milhões, trinta e um mil, vinte e quatro reais e dezenove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051500783009057
05/01/2024 15:34:06

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25804-0 SME VICOSA - FEB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.156,44 C	
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	24,06 D	
				01/12 15:08 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	725,44 D	
				01/12 15:08 RAMON R C ARAUJO ME			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	6.885,00 D	
				01/12 15:08 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.478,06 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.862,70 C	
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	47.500,00 D	
				04/12 16:48 G&T CONTROLLER LTDA ME			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	36.100,00 D	
				04/12 16:48 G&T CONTROLLER LTDA ME			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	39.900,00 D	
				04/12 16:48 G&T CONTROLLER LTDA ME			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	8.386,02 D	
				04/12 16:48 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.341,13 D	
				04/12 16:48 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.782,95 D	
				04/12 16:48 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.320,00 D	
				04/12 16:48 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.141,80 D	
				04/12 16:48 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.135,20 D	
				04/12 16:48 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	789,89 D	
				04/12 16:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	508,20 D	
				04/12 16:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	704,38 D	
				04/12 16:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.094,82 D	
				04/12 16:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	410.914,78 D	
				237 1379 02638730300010 0 TROIA ASSESSO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	547.756,47 C	0,00 C

05/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.233,16 C	
05/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	344.157,04 C	
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.390,20 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.366,81 C	
06/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.618,94 C	
06/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.482,63 C	
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.305	2.596.500,00 D	
			06/12 15:33 NORTE DIST DE LIVROS			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.818	187,91 D	
			06/12 15:33 VALQUIRIA V MOREIRA			
06/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	13.990,50 D	
			06/12 15:41 LEDA RAMOS DOS SANTOS			
06/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	12.741,00 D	
			06/12 15:41 LEDA RAMOS DOS SANTOS			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.068	573.144,00 D	
			06/12 15:33 ALFA C D L E S LTDA			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.965,00 D	
			06/12 15:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	16.513,05 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.944.573,08 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.330,66 C	
07/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.263	1.897.012,00 D	
			07/12 15:36 EDUCART S E LTDA			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.894.681,34 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	171,98 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.971,73 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.318,04 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.367,57 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	583.818,11 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.710,91 C	
08/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.473,50 C	
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	2.087,83 D	
			08/12 15:45 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.026.744,01 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.112,67 C	
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063	946,00 D	
			11/12 14:26 ELIAS S A 92627781391			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063	645,00 D	
			11/12 14:26 ELIAS S A 92627781391			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.950	27.832,50 D	
			11/12 14:30 EDITORA CAMINHAR LTDA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.372	4.500,00 D	
			11/12 14:26 G Q G QUALIDADE CONS LTD			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.500,00 D	
			104 3418 02081548700017 8 AX4 EVENTOS,			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.310,83 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,70 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.389,08 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	367.232,11 C	

12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	2.089,73 D	
			12/12 16:32 S I S A R BPA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	87,66 D	
			12/12 16:32 S I S A R BPA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	2.137,81 D	
			12/12 16:32 S I S A R BPA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	94,48 D	
			12/12 16:32 S I S A R BPA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	205,13 D	
			12/12 16:32 S I S A R BPA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	32,20 D	
			12/12 16:32 S I S A R BPA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	31,19 D	
			12/12 16:32 S I S A R BPA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	118,47 D	
			12/12 16:32 S I S A R BPA			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364.825,22 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.864,70 C	
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	136,91 D	
			13/12 16:09 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	11.365,08 D	
			13/12 16:09 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	36,36 D	
			13/12 16:09 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	42,00 D	
			13/12 16:09 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	163.534,50 D	
			13/12 16:10 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	10.258,50 D	
			13/12 16:09 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	3.816,40 D	
			13/12 16:09 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	815,59 D	
			13/12 16:09 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468	369,63 D	
			13/12 16:10 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	22.332,60 D	
			13/12 16:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	130.479,44 D	
			13/12 16:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.563,77 D	
			13/12 16:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	339.959,36 D	
			13/12 16:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.041.050,87 D	
			13/12 16:09 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	131.574,18 D	
			13/12 16:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	81.818,92 D	
			13/12 16:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	204.504,22 D	

			13/12 16:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	644,00 D	
			13/12 16:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.000,96 D	
			13/12 16:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	967,19 D	
			13/12 16:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	52.640,24 D	
			13/12 16:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	622,27 D	
			13/12 16:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	429.531,80 D	
			13/12 16:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	667.622,05 D	
			13/12 16:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.294.842,14 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.416,26 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.394,39 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.810,65 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.545,34 C	
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	38.235,60 D	
			15/12 11:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	18.565,06 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.255,32 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.409,63 C	
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	375,74 D	
			18/12 07:46 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	2.823,44 D	
			18/12 07:46 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.188,42 D	
			18/12 10:42 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.532,64 D	
			18/12 07:46 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.283,86 D	
			18/12 07:46 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.948,45 D	
			18/12 10:42 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.155,44 D	
			18/12 07:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	743,38 D	
			18/12 07:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.648,06 D	
			18/12 07:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.277,22 D	
			18/12 07:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.583,13 D	
			18/12 10:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.305,30 D	
			18/12 10:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.455,65 C	0,00 C

19/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.686,49 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	407.132,01 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	409.818,50 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	23,77 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	1.633.707,02 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	1.957.547,08 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	240.212,07 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	53.221,30 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.513,12 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	413.088,10 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.756,56 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	3.635,13 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	216.618,94 C	
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		295.437,69 D	
			20/12 15:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		3.786,17 D	
			20/12 15:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		2.424.894,84 D	
			20/12 15:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		750.523,25 D	
			20/12 15:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		50.894,11 D	
			20/12 15:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	1.002.787,23 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	12.357,17 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.983,22 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.310,52 C	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474		2.021,47 D	
			21/12 14:21 POSTO SAO DOMINGOS LTDA				
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968		11.176,78 D	
			21/12 14:21 PREF FUNDEF IMPOSTOS				
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968		42,00 D	
			21/12 14:21 PREF FUNDEF IMPOSTOS				
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968		36,36 D	
			21/12 14:21 PREF FUNDEF IMPOSTOS				
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968		167.414,21 D	
			21/12 14:22 PREF FUNDEF IMPOSTOS				
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968		2.124,88 D	
			21/12 14:22 PREF FUNDEF IMPOSTOS				
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968		1.647,60 D	
			21/12 14:22 PREF FUNDEF IMPOSTOS				
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968		1.076,87 D	
			21/12 14:22 PREF FUNDEF IMPOSTOS				
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468		10.743,60 D	
			21/12 14:21 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS				
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468		3.989,65 D	
			21/12 14:21 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS				
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468		815,59 D	
			21/12 14:21 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS				
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.006.468		369,63 D	

			21/12 14:22 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.818	187,91 D	
			21/12 14:21 VALQUIRIA V MOREIRA			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	25.374,71 D	
			21/12 14:21 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	369,70 D	
			21/12 14:21 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	168.812,56 D	
			21/12 14:22 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	107.946,96 D	
			21/12 14:22 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	53.802,19 D	
			21/12 14:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.000,96 D	
			21/12 14:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	83.624,67 D	
			21/12 14:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	644,00 D	
			21/12 14:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	675.929,31 D	
			21/12 14:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	622,27 D	
			21/12 14:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	967,19 D	
			21/12 14:21 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	434.877,05 D	
			21/12 14:22 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	136.160,67 D	
			21/12 14:22 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	211.633,01 D	
			21/12 14:22 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	570,04 D	
			21/12 14:21 SINDICATO P M D V D C -			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	3.719,10 D	
			21/12 14:22 SINDICATO P M D V D C -			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	817,86 D	
			21/12 14:22 SINDICATO P M D V D C -			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063	4.128,00 D	
			21/12 14:21 ELIAS S A 92627781391			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063	537,50 D	
			21/12 14:21 ELIAS S A 92627781391			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	8.248,28 D	
			COELCE			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	57.433,95 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.158.215,82 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.579,72 C	
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.658	264,00 D	
			22/12 16:28 MARIA GRACAS P MIRANDA			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.906	739,20 D	
			22/12 16:28 DANIELA RUFINO DA CUNHA			

22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:28 VERONICA PEREIRA VIEIRA	552.773.000.015.977	363,60 D	
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	184,60 D	
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	287,23 D	
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	230,85 D	
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:29 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	352,70 D	
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:29 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	5.341,32 D	
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:29 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	1.148,02 D	
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:29 ASSOCIACAO S P M V	552.773.000.028.763	1.299,20 D	
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:28 RAIMUNDA PEREIRA SANTOS	552.773.510.013.879	264,00 D	
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:28 CRISTIANE B F VASCONCELO	552.773.510.015.847	1.320,00 D	
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:28 EULUCY FONTENELE AGUIAR	552.773.510.015.869	500,76 D	
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:28 VERA LUCIA PEREIRA VIEIR	552.773.510.016.388	381,27 D	
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:28 VERA LUCIA PEREIRA VIEIR	552.773.510.016.388	498,36 D	
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:28 LIDUINA DE BRITO RAMOS	552.773.510.018.312	198,00 D	
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:28 HOSANA MORAIS DOS SANTOS	552.773.510.020.243	132,00 D	
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:28 ANA MARCIA NERES TAVARES	552.773.510.021.652	396,00 D	
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:28 MARIA V SANTOS SILVA	552.773.510.023.512	205,85 D	
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:28 MARIA V SANTOS SILVA	552.773.510.023.512	244,51 D	
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 16:28 ANA CELIA VIEIRA MORAIS	552.773.510.024.517	396,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE	122.201	4.853,81 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE	122.202	6.445,14 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 07163717318 FRANCISCA MARIA S	122.203	300,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1956 03617976301 ISADORA DE SOUSA	122.204	424,88 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0727 04437649303 FRANCISCA MILENA	122.205	325,60 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00982861370 RAMILA PAIVA DA S	122.206	531,59 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.048,97 C	0,00 C

26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.948,85 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.580,00 C	
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	740,12 D	
			26/12 10:34 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	395,08 D	
			26/12 10:34 P M V C CRED CONSIGNACAO			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	184,80 D	
			26/12 10:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.208,85 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.965,13 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	938.499,00 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.611,92 C	
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	6.885,00 D	
			27/12 14:29 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	80.846,07 D	
			DARF - 10.462.497/0001-13 -3703			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862.344,98 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	51,49 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	303.650,57 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.276,71 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.761,39 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	510.209,34 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.533,20 C	
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.356	563,73 D	
			28/12 16:43 GINA CARDOSO DE OLIVEIRA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	1.370,83 D	
			28/12 16:43 S I S A R BPA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	856,81 D	
			28/12 16:43 S I S A R BPA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.015.558	563,73 D	
			28/12 16:43 JOAO CORDEIRO DE MOURA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.032.606	563,73 D	
			28/12 16:43 ROGERIO MARQUES JURITI			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.991,55 D	
			28/12 16:58 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	881.572,32 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	30.206,85 D	
			29/12 10:38 GLOBAL N C E EIRELI			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	31.224,40 D	
			29/12 10:41 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	23.448,98 D	
			29/12 10:41 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	306.280,00 D	
			29/12 11:18 MEGAMIX			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	133.620,00 D	
			29/12 11:18 MEGAMIX			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	291.460,00 D	
			29/12 11:19 MEGAMIX			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	316.131,00 D	
			29/12 11:19 MEGAMIX			

29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	203.726,00 D
			29/12 11:19 MEGAMIX		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	223.416,00 D
			29/12 11:19 MEGAMIX		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	150.042,00 D
			29/12 11:19 MEGAMIX		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	403.546,00 D
			29/12 11:19 MEGAMIX		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	207.576,00 D
			29/12 11:58 MEGAMIX		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	106.123,12 D
			29/12 10:41 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	11.360,00 D
			29/12 10:41 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	34.664,40 D
			29/12 10:41 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	123.526,55 D
			29/12 10:41 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	20.232,68 D
			29/12 10:41 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	114.336,55 D
			29/12 10:41 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	21.600,00 D
			29/12 10:41 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	24.000,00 D
			29/12 10:41 D OLIVEIRA VASCONCELOS F		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945	9.282,00 D
			29/12 10:38 VICOSA COM DE GAS LTDA		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945	27.846,00 D
			29/12 10:38 VICOSA COM DE GAS LTDA		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	13.430,61 D
			29/12 10:38 MARILENE DE CARVALHO VAS		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	54.165,00 D
			29/12 10:41 M A COMERCIO DE MATERIAL		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	23.190,80 D
			29/12 10:41 M A COMERCIO DE MATERIAL		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	39.795,19 D
			29/12 10:41 M A COMERCIO DE MATERIAL		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	40.474,35 D
			29/12 10:41 M A COMERCIO DE MATERIAL		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	2.154,60 D
			29/12 10:38 KARINE DA COSTA OLIVEIRA		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	2.314,20 D
			29/12 10:38 KARINE DA COSTA OLIVEIRA		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	23,98 D
			29/12 11:19 PREF FUNDEF IMPOSTOS		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.209	35.942,06 D
			29/12 10:41 F R MAPURUNGA SILVA ME		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.209	27.570,80 D
			29/12 10:41 F R MAPURUNGA SILVA ME		
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	725,52 D

			29/12 11:19 RAMON R C ARAUJO ME			
29/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	49.484,93 D	
			29/12 10:38 LEDA RAMOS DOS SANTOS			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	4.440,00 D	
			29/12 10:38 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	2.845,00 D	
			29/12 10:38 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.950	27.832,50 D	
			29/12 11:58 EDITORA CAMINHAR LTDA			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.805,50 D	
			29/12 10:41 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	2.400,00 D	
			29/12 10:38 R. A A ENGENHARIA			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.017.031	1.260,00 D	
			29/12 10:41 JSM COMERCIO E SERVICOS			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.859	90.364,00 D	
			29/12 10:38 ADA COM LIVROS SER EIREL			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.859	147.734,20 D	
			29/12 11:58 ADA COM LIVROS SER EIREL			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.383.603,77 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1

Conta 25804-0 SME VICOSA - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.271.198,44			10.103.742,560946		
01/12/2023	RESGATE	5.478,06			4.508,922133	1,214937814	10.099.233,638813
	Aplicação 17/10/2023	5.478,06			4.508,922133		
04/12/2023	RESGATE	547.756,47			450.690,306681	1,215372201	9.648.543,332132
	Aplicação 17/10/2023	31.799,83			26.164,680579		
	Aplicação 23/10/2023	2.189,04			1.801,129081		
	Aplicação 24/10/2023	513.767,60			422.724,497021		
05/12/2023	APLICAÇÃO	346.390,20			284.908,255716	1,215795587	9.933.451,587848
06/12/2023	RESGATE	2.944.573,08			2.421.079,765798	1,216223076	7.512.371,822050
	Aplicação 24/10/2023	342.696,59			281.935,610079		
	Aplicação 25/10/2023	2.128,80			1.750,333435		
	Aplicação 26/10/2023	11.399,36			9.372,756516		
	Aplicação 30/10/2023	739.646,45			608.150,317247		
	Aplicação 31/10/2023	1.848.501,88			1.519.870,748519		
07/12/2023	RESGATE	1.894.681,34			1.557.291,786741	1,216651469	5.955.080,035309
	Aplicação 31/10/2023	1.894.681,34			1.557.291,786741		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.026.744,01			843.613,084053	1,217079286	6.798.693,119362
11/12/2023	RESGATE	43.310,83			35.573,851483	1,217490606	6.763.119,267879
	Aplicação 31/10/2023	43.310,83			35.573,851483		
12/12/2023	APLICAÇÃO	364.825,22			299.547,572224	1,217920804	7.062.666,840103
13/12/2023	RESGATE	3.294.842,14			2.704.352,223423	1,218347999	4.358.314,616680
	Aplicação 31/10/2023	76.501,48			62.791,158581		
	Aplicação 07/11/2023	127.459,23			104.616,441178		
	Aplicação 09/11/2023	3.239,57			2.658,981750		
	Aplicação 10/11/2023	1.027.941,74			843.717,672266		
	Aplicação 14/11/2023	584.454,90			479.710,966664		
	Aplicação 16/11/2023	3.111,95			2.554,237039		
	Aplicação 20/11/2023	312.160,31			256.216,049297		
	Aplicação 21/11/2023	420.004,86			344.733,069287		
	Aplicação 27/11/2023	2.610,03			2.142,268299		
	Aplicação 28/11/2023	36.888,95			30.277,847527		
	Aplicação 30/11/2023	700.469,12			574.933,531535		
14/12/2023	APLICAÇÃO	14.810,65			12.152,035449	1,218779361	4.370.466,652129
15/12/2023	RESGATE	54.255,32			44.501,129305	1,219189734	4.325.965,522824
	Aplicação 30/11/2023	54.255,32			44.501,129305		
18/12/2023	RESGATE	35.455,65			29.071,693622	1,219593549	4.296.893,829202
	Aplicação 30/11/2023	35.455,65			29.071,693622		
19/12/2023	APLICAÇÃO	409.818,50			335.916,520778	1,220001026	4.632.810,349980
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.002.787,23			821.681,360740	1,220408881	5.454.491,710720
21/12/2023	RESGATE	2.158.215,82			1.767.845,016072	1,220817323	3.686.645,694648
	Aplicação 30/11/2023	2.158.215,82			1.767.845,016072		
22/12/2023	RESGATE	24.048,97			19.692,457023	1,221227497	3.666.954,237625
	Aplicação 30/11/2023	24.048,97			19.692,457023		
26/12/2023	APLICAÇÃO	159.208,85			130.324,460202	1,221634448	3.797.278,697827
27/12/2023	APLICAÇÃO	862.344,98			705.660,306644	1,222039800	4.502.939,004471

28/12/2023	APLICAÇÃO	881.572,32	721.155,131252	1,222444772	5.224.094,135723
29/12/2023	RESGATE	3.383.603,77	2.766.977,814021	1,222851789	2.457.116,321702
	Aplicação 30/11/2023	1.307.394,15	1.069.135,406665		
	Aplicação 05/12/2023	348.400,57	284.908,255716		
	Aplicação 08/12/2023	1.031.613,77	843.613,084053		
	Aplicação 12/12/2023	366.302,28	299.547,572224		
	Aplicação 14/12/2023	14.860,14	12.152,035449		
	Aplicação 19/12/2023	315.032,86	257.621,457914		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.004.689,09	2.457.116,321702		2.457.116,321702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.271.198,44
APLICAÇÕES (+)	5.068.501,96
RESGATES (-)	14.386.221,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.210,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.210,14
SALDO ATUAL =	3.004.689,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMENT)	95.875,84		95.875,84
BB.....5.345-7 (MERENDA ESCOLAR/FNDE)	20.313,06		20.313,06
BB.....5.471-2 (FNDE/PDDE)	45.758,75		45.758,75
BB.....7.658-9 (PMVC/PNAC)	12,26		12,26
BB.....9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC)	194.451,93		194.451,93
BB.....18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR)	21.490,77		21.490,77
BB.....20.038-7 (PMVC/FME)	991.555,50		991.555,50
BB.....20.090-5 (PMVC/TR FON 50 FUND.)	470,32		470,32
BB.....20.538-9 (CEI-BURITI GRANDE)	3,81		3,81
BB.....21.422-1 (BRASIL CARINHOSO)	7.622,08		7.622,08
BB.....22.158-9 (PMVC/PROINFACIA)	10.272,90		10.272,90
BB.....22.206-2 (EQUIP/ESC;MONS.JOSE)	68.173,31		68.173,31
BB.....22.327-1 (EDUCAÇAO INFANTIL)	116.221,79		116.221,79
BB.....22.344-1 (PMVC/PAC I 2014)	36.653,67		36.653,67
BB.....22.404-9 (CONST.MACAJETUBA II)	21.260,26		21.260,26
BB.....22.473-1 (MANUTENC.EDUC.INFANT)	862,76		862,76
BB.....22.489-8 (PMVC/CONST.QUADRA)	50.823,73		50.823,73
BB.....22.491-X (CON.ESC.JAGUARIBE II)	86.327,27		86.327,27
BB.....22.506-1 (PMVC/MAT.DID.PEDAGOG)	18.827,92		18.827,92
BB.....22.533-9 (CONST.ESCOLA G.TIBUR)	33.237,57		33.237,57
BB.....22.801-X (PMVC PAC REGULARIZAR)	19.277,37		19.277,37
BB.....22.808-7 (PAR INF.MANHOSO)	86.535,70		86.535,70
BB.....22.839-7 (PMVC/PAR)	38.890,18		38.890,18
BB.....23.110-X (BRASIL CARINHOSO)	59,01		59,01
BB.....24.881-9 (PMVC - PAR)	176.339,93		176.339,93
BB.....25.459-2 (PMVC - PROJEM CAMPO)	190.264,67		190.264,67
BB.....29.735-6 (PMVC-SALÁRIOEDUCAÇÃO)	1.059.937,59		1.059.937,59
BB.....32.397-7 (MANUT.EDUC. INFANTIL)	263.445,25		263.445,25
BB.....32.819-7 (ETI ESCOLATEMPOINTEG)	296.851,99		296.851,99
BB.....34.076-6 (FME / IMPOSTOS BB)	16.230,18		16.230,18
CEF.....71.016-2 (PMVC - EEF INHARIM)	246,50		246,50
CEF.....71.101-0 (PMVC - PNATE/ESTADO)	45.822,59		45.822,59
CEF.....71.110-0 (PMVC-PACTOEDU/ESTADO)	31.203,20		31.203,20
CEF.....71.146-0 (PMVC - PAIC)	728.536,16		728.536,16
CEF.....6.672.005-4 (FNDE/SALARIO-EDUCAÇA)	0,04		0,04
TOTAL GERAL.....	4.773.855,86	0,00	4.773.855,86

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$ 95.875,84

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 95.875,84

Por extenso: Noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051500783009018
05/01/2024 15:11:21

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5333-3 PMVC FME INSS RECOLHIM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.009.455	3.742,86 C	
				07/12 15:37 PM VICOSA DO CEARA-PNAT			
07/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.029.735	10.693,00 C	
				07/12 15:38 PM VICOSA DO CEARA-QUOTA			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	10.693,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	3.742,86 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	2.303,00 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	5.659,50 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.105,90 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.757,70 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.527,70 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	4.063,50 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.804,77 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	2.606,10 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	644,48 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	674,80 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.147,45 D	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	39.313,64 D	
				20/12 15:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	164.269,68 D	
				20/12 15:17 PMVC - SEAG - INSS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	203.583,32 C	0,00 C
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	5.659,50 C	
				21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	4.132,80 C	
				21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			

21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.552,45 C	
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	7.219,08 C	
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	2.303,00 C	
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	2.179,80 C	
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	3.155,66 C	
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.147,15 C	
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	2.721,60 C	
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	834,25 C	
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	36.222,35 D	
			21/12 14:23 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.317,06 C	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	399,00 C	
			22/12 16:30 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	151,20 C	
			22/12 16:30 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	550,20 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5333-3 PMVC FME INSS RECOLHIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	260.453,98			230.279,682082		
13/12/2023	APLICAÇÃO	22.147,45			18.126,298730	1,221840726	248.405,980812
20/12/2023	RESGATE	203.583,32			166.336,109445	1,223927268	82.069,871367
	Aplicação 31/01/2023	9.001,16			7.354,321988		
	Aplicação 06/02/2023	4.949,45			4.043,904809		
	Aplicação 08/02/2023	2.778,99			2.270,540493		
	Aplicação 27/02/2023	22.034,84			18.003,393332		
	Aplicação 28/03/2023	21.792,29			17.805,218464		
	Aplicação 04/04/2023	3.920,01			3.202,809412		
	Aplicação 27/04/2023	21.644,35			17.684,345298		
	Aplicação 28/04/2023	136,33			111,389465		
	Aplicação 08/05/2023	14.259,27			11.650,424815		
	Aplicação 26/05/2023	21.563,43			17.618,225253		
	Aplicação 07/06/2023	1.843,32			1.506,068534		
	Aplicação 27/06/2023	21.803,39			17.814,289019		
	Aplicação 25/07/2023	22.031,91			18.000,999015		
	Aplicação 29/08/2023	21.841,01			17.845,022383		
	Aplicação 26/09/2023	13.983,57			11.425,157065		
21/12/2023	RESGATE	5.317,06			4.342,819431	1,224333658	77.727,051936
	Aplicação 26/09/2023	5.317,06			4.342,819431		
22/12/2023	APLICAÇÃO	550,20			449,241279	1,224731620	78.176,293215
29/12/2023	SALDO ATUAL	95.875,84			78.176,293215		78.176,293215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.453,98
APLICAÇÕES (+)	22.697,65
RESGATES (-)	208.900,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.624,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.624,59
SALDO ATUAL =	95.875,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 20.313,06

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 20.313,06

Por extenso: Vinte mil, trezentos e treze reais e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334051500783009019
05/01/2024 15:11:40

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	5345-7 PM VICOSA DO CEARA-PNAE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.609.836.000.000	157,26 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157,26 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.801.525.000.000	82,75 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
08/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.801.597.000.000	225,54 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
08/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.801.617.000.000	204,85 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513,14 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.190	11,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.526.000.023	18.301,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.313,63 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.401.047.000.000	215,20 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.401.073.000.000	143,46 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.401.502.000.000	157,26 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.401.515.000.000	104,84 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620,76 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5345-7 PM VICOSA DO CEARA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	669,60			551,328689		
05/12/2023	APLICAÇÃO	157,26			129,347401	1,215795587	680,676090
08/12/2023	APLICAÇÃO	513,14			421,615917	1,217079286	1.102,292007
21/12/2023	APLICAÇÃO	18.313,63			15.001,122325	1,220817323	16.103,414332
28/12/2023	APLICAÇÃO	620,76			507,802081	1,222444772	16.611,216413
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.313,06			16.611,216413		16.611,216413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,60
APLICAÇÕES (+)	19.604,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,67
SALDO ATUAL =	20.313,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.471-2 P.D.D.E.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMO] R$ 45.758,75

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 45.758,75

Por extenso: Quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:14:56

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5471-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782139
08/01/2024 09:14:22

Cliente

Agência	2773-1
Conta	5471-2 PM VICOSA DO CEARA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.446,98			37.419,699046		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.758,75			37.419,699046		37.419,699046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.446,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,77
SALDO ATUAL =	45.758,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 12,26

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 12,26

Por extenso: Doze reais e vinte e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340515007830091
05/01/2024 15:15:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7658-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782140
08/01/2024 09:14:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7658-9 PM VICOSA DO CEARA-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,18			10,024587		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,26			10,024587		10,024587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 9.205-3 QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB RENDA FIXA 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	VALOR
**********	**********	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... 0,00

Por extenso: Zero Real.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:16:53

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9205-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782141
08/01/2024 09:15:06

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9205-3 PM VICOSA DO CEARA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 194.451,93

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 194.451,93

Por extenso: Cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334051500783009025
05/01/2024 15:17:07

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	9455-2 PM VICOSA DO CEARA-PNAT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.677,40 D	
				004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.677,40 C	0,00 C
07/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	3.742,86 D	
				07/12 15:37 PMVC FME INSS RECOLHIM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	109.677,07 D	
				237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.419,93 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.485,18 D	
				004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.485,18 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.000.047.000.001	27.862,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.000.123.000.001	31.115,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.000.199.000.001	94.450,88 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.428,98 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782142
08/01/2024 09:15:28

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9455-2 PM VICOSA DO CEARA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	164.691,20			135.601,869736		
06/12/2023	RESGATE	5.677,40			4.668,058115	1,216223076	130.933,811621
	Aplicação 19/10/2023	2.582,48			2.123,356489		
	Aplicação 23/11/2023	3.094,92			2.544,701626		
07/12/2023	RESGATE	113.419,93			93.223,024744	1,216651469	37.710,786877
	Aplicação 23/11/2023	113.419,93			93.223,024744		
15/12/2023	RESGATE	5.485,18			4.499,037227	1,219189734	33.211,749650
	Aplicação 23/11/2023	5.485,18			4.499,037227		
18/12/2023	APLICAÇÃO	153.428,98			125.803,371234	1,219593549	159.015,120884
29/12/2023	SALDO ATUAL	194.451,93			159.015,120884		159.015,120884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.691,20
APLICAÇÕES (+)	153.428,98
RESGATES (-)	124.582,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,26
SALDO ATUAL =	194.451,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 21.490,67

(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$ 21.490,77

Por extenso: Vinte e um mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334051500783009026
05/01/2024 15:17:31

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	18090-4 PM VICOSA DO CEARA-MEREN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	32.491,84 D	
				11/12 14:22 ASS COMUNITARIA DA BARRA			
11/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	11.920,68 D	
				11/12 14:22 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
11/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	4.682,38 D	
				11/12 14:22 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.094,90 C	0,00 C
12/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	11.045,38 D	
				12/12 16:33 ASS COMUNITARIA DA BARRA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.045,38 C	0,00 C
29/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	2.100,00 D	
				29/12 10:49 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	5.400,00 D	
				29/12 10:49 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	171,20 D	
				29/12 10:49 ASS COMUNITARIA DA BARRA			
29/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	240,03 D	
				29/12 10:49 ASS COMUNITARIA DA BARRA			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.911,23 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782143
08/01/2024 09:15:47

Cliente

Agência	2773-1
Conta	18090-4 PM VICOSA DO CEARA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89.191,23			73.437,423069		
11/12/2023	RESGATE	49.094,90			40.324,664320	1,217490606	33.112,758749
	Aplicação 07/11/2023	49.094,90			40.324,664320		
12/12/2023	RESGATE	11.045,38			9.069,046168	1,217920804	24.043,712581
	Aplicação 07/11/2023	11.045,38			9.069,046168		
29/12/2023	RESGATE	7.911,23			6.469,492109	1,222851789	17.574,220472
	Aplicação 07/11/2023	7.911,23			6.469,492109		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.490,67			17.574,220472		17.574,220472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.191,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.051,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,95
SALDO ATUAL =	21.490,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUP R$ 988.951,19

(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
8500	Folha de Pagamento	R$	525,01
182.623	Espólio Alfredo S. Rodrigues e Alzina M Passo	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
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 991.555,50

Por extenso: Novecentos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051500783009016
05/01/2024 15:10:27

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20038-7 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	147.024,52 C	
				01/12 08:54 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	161,25 D	
				01/12 15:10 D OLIVEIRA V NETO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.029.621	7.736,40 D	
				01/12 15:10 D. E. DE A. MOREIRA			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.700,00 D	
				01/12 15:10 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	3.911,89 D	
				01/12 15:10 R. S D M B E E C - ME			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	138,11 D	
				01/12 15:10 P M V C FME IMP REST DES			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	6.970,00 D	
				01/12 15:10 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	205,98 D	
				CAGECE			
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	211,06 D	
				CAGECE			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	124.989,83 D	0,00 C
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	12,05 D	
				04/12 16:50 P M V C FME IMP REST DES			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	8,21 D	
				04/12 16:50 P M V C FME IMP REST DES			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	8,21 D	
				04/12 16:50 P M V C FME IMP REST DES			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	498,29 D	
				04/12 16:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	722,97 D	
				04/12 16:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	498,29 D	
				04/12 16:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.748,02 C	0,00 C
06/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	379.471,14 C	
				06/12 11:53 PREFEITURA M VICOSA FPM			
06/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.123	234,89 D	
				06/12 15:36 WILLIA MARIA OLIV ANDRAD			
06/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.017.916	146,80 D	
				06/12 15:36 MARCIO JOSE ALVES SILVA			

06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	13.900,00 D	
			06/12 15:36 CIEE C 00010462497000113			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	960,00 D	
			06/12 15:36 CIEE C 00010462497000113			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	833,45 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.137.504	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	363.384,00 D	0,00 C
07/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	7.225,00 D	
			07/12 15:39 G&T CONTROLLER LTDA ME			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	114,04 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.350,00 D	
			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.926	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.927	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.713,04 C	0,00 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	183.873,76 C	
			08/12 08:02 PREFEITURA M VICOSA FPM			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.400,00 D	
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.606	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	180.461,76 D	0,00 C
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	3.183,33 D	
			11/12 14:24 DB3 SERVICOS T EIRELI			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.559	1.850,00 D	
			11/12 14:24 HELIO ROCHA FONTENELE JR			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	69.000,00 D	
			11/12 14:25 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.749	2.200,00 D	
			11/12 14:24 ANDREA SANTOS F ROCHA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	4.671,37 D	
			11/12 14:24 ASS COMUNITARIA DA BARRA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	67.958,43 D	
			11/12 14:24 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	13.309,88 D	
			11/12 14:24 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.079	1.800,00 D	
			11/12 14:24 FRANCISCO C FILHO			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	67,20 D	
			11/12 14:24 P M V C FME IMP REST DES			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	67,50 D	
			11/12 14:25 P M V C FME IMP REST DES			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.038.826	2.732,80 D	
			11/12 14:24 MARCOS MUNIZ FREIRE			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.432,50 D	
			11/12 14:25 LICICAP ASSESSORIA E CON			

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	2.100,00 D	
			237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	6.250,00 D	
			237 0628 017709430000180 VICOSA PARK E				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.103	103,51 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.104	2.241,77 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.105	23,60 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.800		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.801		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	182.015,89 C	0,00 C
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076		18,60 D	
			12/12 16:35 P M V C FME IMP REST DES				
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076		12,05 D	
			12/12 16:35 P M V C FME IMP REST DES				
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327		17.167,00 D	
			12/12 16:35 J F S C S - ME				
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327		3.312,00 D	
			12/12 16:35 J F S C S - ME				
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.133,40 D	
			12/12 16:35 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		722,97 D	
			12/12 16:35 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	380,00 D	
			237 0727 61459004310 MARIA DAIANE DE S				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	280,00 D	
			237 0727 06575753302 NATALIA VASCONCEL				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	280,00 D	
			237 0727 07158958345 GISELE CARDOSO DO				
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.204	393,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	280,00 D	
			237 0727 07424083376 INGRID DE MORAIS				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	280,00 D	
			237 0727 03506119397 ANA PAULA SOARES				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	280,00 D	
			237 0727 08454041303 FRANCISCA MARIA D				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.208	280,00 D	
			237 0727 05104493369 OZANA LEILA DE MO				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.209	280,00 D	
			237 0727 06621285329 VALERIA DE ARAUJO				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.210	280,00 D	
			237 0727 08026446356 TALITA OLIVEIRA D				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.361		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.362		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.363	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.364	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.365	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.366	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.367	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.368	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.369	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.487,63 C	0,00 C
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	677.853,50 C	
			13/12 16:20 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.303,00 D	
			13/12 16:07 PMVC FME INSS RECOLHIM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	5.659,50 D	
			13/12 16:07 PMVC FME INSS RECOLHIM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.105,90 D	
			13/12 16:07 PMVC FME INSS RECOLHIM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.757,70 D	
			13/12 16:07 PMVC FME INSS RECOLHIM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.527,70 D	
			13/12 16:07 PMVC FME INSS RECOLHIM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	4.063,50 D	
			13/12 16:07 PMVC FME INSS RECOLHIM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.804,77 D	
			13/12 16:07 PMVC FME INSS RECOLHIM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.606,10 D	
			13/12 16:07 PMVC FME INSS RECOLHIM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	644,48 D	
			13/12 16:07 PMVC FME INSS RECOLHIM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	674,80 D	
			13/12 16:07 PMVC FME INSS RECOLHIM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.112,44 D	
			13/12 16:07 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.949,66 D	
			13/12 16:07 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.105,30 D	
			13/12 16:07 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.737,61 D	
			13/12 16:07 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.295,20 D	
			13/12 16:07 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.160,91 D	
			13/12 16:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	746,91 D	
			13/12 16:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			

13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	500,48 D	
			13/12 16:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	322,00 D	
			13/12 16:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	1.312,65 D	
			13/12 16:07 P M V C FME IMP REST DES			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	361,49 D	
			13/12 16:07 P M V C FME IMP REST DES			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	42,00 D	
			13/12 16:07 P M V C FME IMP REST DES			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	42,00 D	
			13/12 16:07 P M V C FME IMP REST DES			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	55,66 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	479,32 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	55,90 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	271,34 D	
			CAGECE			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	612.154,18 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.290,21 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	120,58 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.022	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.023	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.434,79 C	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	670 Transferência recebida	552.773.000.034.006	158.210,15 C	
			20/12 08:55 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	30.556,58 D	
			20/12 15:11 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.661,21 D	
			20/12 15:11 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	30.587,44 D	
			20/12 15:11 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	18.145,37 D	
			20/12 15:11 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.630,82 D	
			20/12 15:11 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	55.628,73 D	0,00 C
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	5.659,50 D	
			21/12 14:18 PMVC FME INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	4.132,80 D	
			21/12 14:18 PMVC FME INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.552,45 D	
			21/12 14:18 PMVC FME INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	7.219,08 D	
			21/12 14:18 PMVC FME INSS RECOLHIM			

21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.303,00 D	
			21/12 14:18 PMVC FME INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.179,80 D	
			21/12 14:18 PMVC FME INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	3.155,66 D	
			21/12 14:18 PMVC FME INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	1.147,15 D	
			21/12 14:18 PMVC FME INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	2.721,60 D	
			21/12 14:18 PMVC FME INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	834,25 D	
			21/12 14:18 PMVC FME INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	746,91 D	
			21/12 14:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.160,91 D	
			21/12 14:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	500,48 D	
			21/12 14:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	322,00 D	
			21/12 14:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	42,00 D	
			21/12 14:18 P M V C FME IMP REST DES			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	1.312,65 D	
			21/12 14:18 P M V C FME IMP REST DES			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	664,32 D	
			21/12 14:18 P M V C FME IMP REST DES			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	42,00 D	
			21/12 14:18 P M V C FME IMP REST DES			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	361,49 D	
			21/12 14:18 P M V C FME IMP REST DES			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	10.807,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.865,13 C	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	399,00 D	
			22/12 16:30 PMVC FME INSS RECOLHIM			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	151,20 D	
			22/12 16:30 PMVC FME INSS RECOLHIM			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	798,80 D	
			22/12 16:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.349,00 C	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.019.000	15.673,50 D	
			27/12 14:32 FONTENELE CONTABIL			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	3.911,89 D	
			27/12 14:32 R. S D M B E E C - ME			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	44,00 D	
			27/12 08:11 P M V C FME IMP REST DES			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	526,50 D	
			27/12 14:32 P M V C FME IMP REST DES			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	138,11 D	
			27/12 14:32 P M V C FME IMP REST DES			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	6.970,00 D	

			27/12 14:28 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	872,67 D	
			27/12 08:11 ASP AU 00010462497000113			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	9.955,50 D	
			DARF - 10.462.497/0001-13 -3703			
27/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	38.092,17 C	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	199.992,46 C	
			28/12 11:12 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	159,82 D	
			28/12 16:54 S I S A R BPA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	7.225,00 D	
			28/12 16:49 G&T CONTROLLER LTDA ME			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.700,00 D	
			28/12 16:49 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.193,02 D	
			28/12 16:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	304,44 D	
			28/12 16:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	304,44 D	
			28/12 16:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.854,32 D	
			28/12 16:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	381,25 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	109,50 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	337,77 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.804	109,50 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	2.531,60 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.806	239,94 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.807	307,26 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808	87,49 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	179,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810	98,37 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.811	124,29 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.812	109,50 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.813	1.659,10 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.814	435,60 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.815	348,64 D	

			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.816	205,98 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.817	205,98 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.818	205,98 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.819	1.837,92 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.820	205,98 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.821	2.482,09 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.822	259,75 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.823	211,06 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.824	287,74 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.825	771,85 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.826	292,01 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.827	112,20 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.828	211,06 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.829	211,06 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.830	1.946,16 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.831	112,20 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.832	2.886,37 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.833	236,85 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.834	342,89 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.835	211,06 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.836	211,06 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.967	164.745,11 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	29.640,00 D	
			29/12 12:00 MEGAMIX			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	2.550,00 D	
			29/12 10:48 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	43.694,78 D	
			29/12 10:48 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	4.725,00 D	

			29/12 10:48 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	5.775,00 D	
			29/12 10:48 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	35.410,60 D	
			29/12 10:48 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	3.780,24 D	
			29/12 10:48 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	5.716,40 D	
			29/12 10:48 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	9.450,00 D	
			29/12 10:48 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	19.310,80 D	
			29/12 12:00 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	51.060,00 D	
			29/12 12:00 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	79.294,76 D	
			29/12 12:00 D OLIVEIRA V NETO			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	14.805,58 D	
			29/12 10:48 ASS COMUNITARIA DA BARRA			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	6.937,32 D	
			29/12 10:48 ASS COMUNITARIA DA BARRA			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.366	44.990,42 D	
			29/12 12:00 ASS COMUNITARIA DA BARRA			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	2.496,00 D	
			29/12 10:48 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.844	21.902,50 D	
			29/12 12:00 ASSOCIACAO COMUNITARIA D			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063	3.010,00 D	
			29/12 10:48 ELIAS S A 92627781391			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.034.076	17,81 D	
			29/12 10:48 P M V C FME IMP REST DES			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	7.380,50 D	
			29/12 10:48 MERCEARIA F U LTDA			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	2.256,00 D	
			29/12 10:48 MERCEARIA F U LTDA			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	2.926,00 D	
			29/12 10:48 MERCEARIA F U LTDA			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.059,98 D	
			29/12 10:48 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	396.189,69 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20038-7 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	190.089,93			156.082,113031		
01/12/2023	APLICAÇÃO	124.989,83			102.590,514899	1,218337096	258.672,627930
04/12/2023	RESGATE	1.748,02			1.434,246679	1,218772214	257.238,381251
	Aplicação 17/11/2023	1.748,02			1.434,246679		
06/12/2023	APLICAÇÃO	363.384,00			297.945,073116	1,219634197	555.183,454367
07/12/2023	RESGATE	12.713,04			10.419,760053	1,220089516	544.763,694314
	Aplicação 17/11/2023	12.713,04			10.419,760053		
08/12/2023	APLICAÇÃO	180.461,76			147.853,030742	1,220548264	692.616,725056
11/12/2023	RESGATE	182.015,89			149.073,027308	1,220984730	543.543,697748
	Aplicação 17/11/2023	117.799,34			96.478,960569		
	Aplicação 20/11/2023	58.139,31			47.616,737066		
	Aplicação 29/11/2023	161,67			132,408664		
	Aplicação 01/12/2023	5.915,57			4.844,921009		
12/12/2023	RESGATE	25.487,63			20.867,443771	1,221406430	522.676,253977
	Aplicação 01/12/2023	25.487,63			20.867,443771		
13/12/2023	APLICAÇÃO	612.154,18			501.009,801829	1,221840726	1.023.686,055806
15/12/2023	RESGATE	2.434,79			1.991,312439	1,222706167	1.021.694,743367
	Aplicação 01/12/2023	2.434,79			1.991,312439		
20/12/2023	APLICAÇÃO	55.628,73			45.451,009583	1,223927268	1.067.145,752960
21/12/2023	RESGATE	46.865,13			38.278,070438	1,224333658	1.028.867,682522
	Aplicação 01/12/2023	46.865,13			38.278,070438		
22/12/2023	RESGATE	1.349,00			1.101,465805	1,224731620	1.027.766,216717
	Aplicação 01/12/2023	1.349,00			1.101,465805		
27/12/2023	RESGATE	38.092,17			31.080,867021	1,225582606	996.685,349696
	Aplicação 01/12/2023	38.092,17			31.080,867021		
28/12/2023	APLICAÇÃO	164.745,11			134.376,745779	1,225994193	1.131.062,095475
29/12/2023	RESGATE	398.189,69			324.680,262344	1,226405594	806.381,833131
	Aplicação 01/12/2023	5.428,60			4.426,434416		
	Aplicação 06/12/2023	365.401,50			297.945,073116		
	Aplicação 08/12/2023	27.359,59			22.308,754812		
29/12/2023	SALDO ATUAL	988.951,19			806.381,833131		806.381,833131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.089,93
APLICAÇÕES (+)	1.501.363,61
RESGATES (-)	708.895,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.393,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.393,01
SALDO ATUAL =	988.951,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996

No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**470,32**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**470,32**

Por Extenso: Quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:18:04

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20090-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20090-5 PMVC TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	467,05			383,495431		
29/12/2023	SALDO ATUAL	470,32			383,495431		383,495431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	470,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO	**R$**	**3,81**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**3,81**

Por extenso: Três reais e oitenta e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:18:27

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20538-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782145
08/01/2024 09:16:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20538-9 MUNICIPIO V C MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,79			3,108521		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,81			3,108521		3,108521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO	**R$**	**7.622,08**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**7.622,08**

Por Extenso: Sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Fix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334051500783009029
05/01/2024 15:18:50

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	21422-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	837,83 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	8.220,52 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	8.220,52 C	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	837,83 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782146
08/01/2024 09:16:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21422-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.407,39			6.922,396747		
04/12/2023	RESGATE	837,83			689,360839	1,215372201	6.233,035908
	Aplicação 06/05/2022	837,83			689,360839		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.622,08			6.233,035908		6.233,035908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.407,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	837,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,52
SALDO ATUAL =	7.622,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.158-9 PRO INFANCIA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO	**R$**	**9.500,88**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO]		**772,02**

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**10.272,90**

Por extenso: Dez mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340515007830091
05/01/2024 15:19:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22158-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782148
08/01/2024 09:17:17

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22158-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.436,15			7.769,445416		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.500,88			7.769,445416		7.769,445416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.436,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,73
SALDO ATUAL =	9.500,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 68.173,31

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 68.173,31

Por extenso: Sessenta e oito mil, cento e setenta e três reais e trinta e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:19:25

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22206-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782149
08/01/2024 09:17:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22206-2 MUNICIPIO V C MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.699,63			55.587,901991		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68.173,31			55.587,901991		55.587,901991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.699,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,68
SALDO ATUAL =	68.173,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226406594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.327-1 PAC I
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 116.221,79

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 116.221,79

Por extenso: Cento e dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:19:46

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22327-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22327-1 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115.429,93			95.041,598013		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116.221,79			95.041,598013		95.041,598013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.429,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	791,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	791,86
SALDO ATUAL =	116.221,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.344-1 PAC I 2014
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 36.653,67

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 36.653,67

Por extenso: Trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334051500783009 1
05/01/2024 15:20:05

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22344-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782151
08/01/2024 09:18:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22344-1 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.403,93			29.973,924560		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.653,67			29.973,924560		29.973,924560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.403,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,74
SALDO ATUAL =	36.653,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.404-9 - CONST. MACAJETUBA II
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 21.260,26

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 21.260,26

Por extenso: Vinte e um mil, duzentos e sessenta reais e vinte e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:20:41

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22404-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782153
08/01/2024 09:19:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22404-9 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.115,41			17.385,802262		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.260,26			17.385,802262		17.385,802262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.115,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,85
SALDO ATUAL =	21.260,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 862,76

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 862,76

Por extenso: Oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:20:19

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22473-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22473-1 PM VICOSA DO CEARA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	856,88			705,533113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	862,76			705,533113		705,533113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,88
SALDO ATUAL =	862,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 50.823,73

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 50.823,73

Por extenso: Cinquenta mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerenciador

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:21:11

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22489-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22489-8 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.477,45			41.561,645713		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.823,73			41.561,645713		41.561,645713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.477,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,28
SALDO ATUAL =	50.823,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 86.327,27

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 86.327,27

Por extenso: Oitenta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:21:35

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22491-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22491-X PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	85.739,09			70.595,035336		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.327,27			70.595,035336		70.595,035336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.739,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,18
SALDO ATUAL =	86.327,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 22.506-1 MAT. DIDAT. PEDAGOGICO
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 18.827,92

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 18.827,92

Por extenso: Dezoito mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:21:55

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22506-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782156
08/01/2024 09:20:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22506-1 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.699,64			15.396,729019		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.827,92			15.396,729019		15.396,729019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.699,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,28
SALDO ATUAL =	18.827,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 33.237,57

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 33.237,57

Por extenso: Trinta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:22:14

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22533-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22533-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.011,11			27.180,373319		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.237,57			27.180,373319		27.180,373319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.011,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,46
SALDO ATUAL =	33.237,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 19.277,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 19.277,37

Por extenso: Dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:22:36

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22801-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782158
08/01/2024 09:21:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22801-X PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.146,02			15.764,271191		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.277,37			15.764,271191		15.764,271191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.146,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,35
SALDO ATUAL =	19.277,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 86.535,70

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 86.535,70

Por extenso: Oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051500783O091
05/01/2024 15:26:10

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22808-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782159
08/01/2024 09:21:54

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22808-7 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	85.946,10			70.765,481455		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.535,70			70.765,481455		70.765,481455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.946,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,60
SALDO ATUAL =	86.535,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 38.890,18

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 38.890,18

Por extenso: Trinta e oito mil, oitocentos e noventa reais e dezoito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:27:04

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22839-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782160
08/01/2024 09:22:18

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22839-7 PM VICOSA DO CEARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.625,21			31.802,857862		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.890,18			31.802,857862		31.802,857862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.625,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,97
SALDO ATUAL =	38.890,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
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$ 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 real.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:27:29

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22929-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782162
08/01/2024 09:22:41

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22929-6 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 59,01

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 59,01

Por extenso: Cinquenta e nove reais e um centavo.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051500783009048
05/01/2024 15:27:47

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	23110-X PM VICOSA DO CEARA-BRASI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	3.225,54 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.225,54 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 59,01 C

Agência / Conta	2773-1 / 23110-X
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM VICOSA DO CEARA-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					3.284,22 C
07/12/2023	06/12/2023		248 Resgate Automático	2773-1	9.277.306		3.225,54 D	
22/12/2023	26/12/2023	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2773-1			0,04 C	
22/12/2023	26/12/2023	26/11	737 Juros	2773-1			0,29 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	59,01 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 59,01	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 176.339,93

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 176.339,93

Por extenso: Cento e setenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:30:48

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24881-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782167
08/01/2024 09:24:46

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24881-9 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	175.138,46			144.203,841517		
29/12/2023	SALDO ATUAL	176.339,93			144.203,841517		144.203,841517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.138,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.201,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.201,47
SALDO ATUAL =	176.339,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 190.264,67

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 190.264,67

Por Extenso: Cento e noventa mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:31:16

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25459-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25459-2 PM VICOSA DO CEARA-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	188.968,33				155.590,946028		
29/12/2023	SALDO ATUAL	190.264,67				155.590,946028		155.590,946028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.968,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.296,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.296,34
SALDO ATUAL =	190.264,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**1.059.937,59**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**1.059.937,59**

Por extenso: Um milhão, cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G337161639975895011
16/01/2024 16:49:04

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	29735-6 PM VICOSA DO CEARA-QUOTA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	40.316,84 D	
				004 0268 005606165000179 FRANCINETE CA			
06/12/2023		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.137.506	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.328,84 C	0,00 C
07/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.333	10.693,00 D	
				07/12 15:38 PMVC FME INSS RECOLHIM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	313.337,21 D	
				237 0624 011107890000151 SIGA LOCACOES			
07/12/2023		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.928	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324.042,21 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	42.657,44 D	
				004 0268 005606165000179 FRANCINETE CA			
15/12/2023		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.027	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.669,44 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.057	202.210,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.210,40 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508603 AUDIR ARAUJO DE ARRUDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161639975895013
16/01/2024 16:50:37

Cliente

Agência	2773-1
Conta	29735-6 PM VICOSA DO CEARA-QUOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.257.666,65			1.035.525,597037		
06/12/2023	RESGATE	40.326,64			33.158,916975	1,216223076	1.002.366,680062
	Aplicação 18/05/2023	40.326,64			33.158,916975		
07/12/2023	RESGATE	324.042,21			266.339,389920	1,216651469	736.027,290142
	Aplicação 18/05/2023	157.534,63			129.482,133045		
	Aplicação 19/06/2023	158.952,01			130.647,118119		
	Aplicação 17/07/2023	7.555,57			6.210,138756		
15/12/2023	RESGATE	42.669,44			34.998,194957	1,219189734	701.029,095185
	Aplicação 17/07/2023	42.669,44			34.998,194957		
19/12/2023	APLICAÇÃO	202.210,40			165.746,090118	1,220001026	866.775,185303
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.059.937,59			866.775,185303		866.775,185303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.257.666,65
APLICAÇÕES (+)	202.210,40
RESGATES (-)	407.040,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.100,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.100,83
SALDO ATUAL =	1.059.937,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508603 AUDIR ARAUJO DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 32.397-7 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL (NOVAS TURMAS)
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$ 263.445,25

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 263.445,25

Por extenso: Duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051500783009065
05/01/2024 15:33:20

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	32397-7 PM VICOSA DO CEARA-EDUCA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	1.103,42 D	
				04/12 16:46 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	54.067,78 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.171,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782170
08/01/2024 09:26:04

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32397-7 PM VICOSA DO CEARA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	316.782,83			260.829,629675		
04/12/2023	RESGATE	55.171,20			45.394,488992	1,215372201	215.435,140683
	Aplicação 08/09/2023	55.171,20			45.394,488992		
29/12/2023	SALDO ATUAL	263.445,25			215.435,140683		215.435,140683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.782,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.171,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.833,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.833,62
SALDO ATUAL =	263.445,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 32.819-7 ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**296.851,99**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**296.851,99**

Por extenso: Duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340515007830091
05/01/2024 15:32:42

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32819-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782171
08/01/2024 09:26:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32819-7 PM VICOSA DO CEARA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	294.829,44			242.753,859657		
29/12/2023	SALDO ATUAL	296.851,99			242.753,859657		242.753,859657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.829,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.022,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.022,55
SALDO ATUAL =	296.851,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 16.230,18

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 16.230,18

Por extenso: Dezesseis mil, duzentos e trinta reais e dezoito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051500783009017
05/01/2024 15:11:00

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34076-6 P M V C FME IMP REST DESC
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	138,11 C	
				01/12 15:10 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	138,11 D	0,00 C
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	22,10 C	
				04/12 16:27 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	12,05 C	
				04/12 16:50 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	8,21 C	
				04/12 16:50 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	8,21 C	
				04/12 16:50 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50,57 D	0,00 C
11/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	67,20 C	
				11/12 14:24 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
11/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	67,50 C	
				11/12 14:25 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	134,70 D	0,00 C
12/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	18,60 C	
				12/12 16:35 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
12/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	12,05 C	
				12/12 16:35 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30,65 D	0,00 C
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.312,65 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	361,49 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	42,00 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	42,00 C	
				13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.758,14 D	0,00 C
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	42,00 C	
				21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.312,65 C	
				21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	664,32 C	
				21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	42,00 C	

			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	361,49 C	
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.422,46 D	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	44,00 C	
			27/12 08:11 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	526,50 C	
			27/12 14:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	138,11 C	
			27/12 14:32 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	708,61 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	17,81 C	
			29/12 10:48 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17,81 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34076-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.879,90			8.933,446343		
01/12/2023	APLICAÇÃO	138,11			113,359431	1,218337096	9.046,805774
04/12/2023	APLICAÇÃO	50,57			41,492577	1,218772214	9.088,298351
11/12/2023	APLICAÇÃO	134,70			110,320790	1,220984730	9.198,619141
12/12/2023	APLICAÇÃO	30,65			25,094022	1,221406430	9.223,713163
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.758,14			1.438,927318	1,221840726	10.662,640481
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.422,46			1.978,594629	1,224333658	12.641,235110
27/12/2023	APLICAÇÃO	708,61			578,182161	1,225582606	13.219,417271
29/12/2023	APLICAÇÃO	17,81			14,522112	1,226405594	13.233,939383
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.230,18			13.233,939383		13.233,939383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.879,90
APLICAÇÕES (+)	5.261,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,23
SALDO ATUAL =	16.230,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,217684157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.016-2 REFORMA ESCOLAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CURTC R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	Tarifa bancária a ser estornada	R$	246,50

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 246,50

Por Extenso: Duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta **centavos.**

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.101-0 (PMVC PNATE/ESTADO)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CURTC R$ 45.822,59

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 45.822,59

Por extenso: Quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316691	RESGATE	47.378,48C	47.378,48C
04/12/2023	873289	DB OBT CE	47.378,48D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237136	RESGATE	274.238,32C	274.238,32C
08/12/2023	877420	DB OBT CE	230.741,29D	43.497,03C
08/12/2023	877424	DB OBT CE	7.874,32D	35.622,71C
08/12/2023	877465	DB OBT CE	35.622,71D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490112	RESGATE	46.441,25C	46.441,25C
21/12/2023	888337	DB OBT CE	46.441,25D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	0006.000000071101-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	412.713,45C	56.189,927583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	368.058,05D	49.994,067979
Rendimento Bruto no Mês	1.167,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.822,59C	6.195,859604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	47.378,48D	6.445,956637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	274.238,32D	37.258,125254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	46.441,25D	6.289,986087
	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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.110-0 (PMVC PNATE/ESTADO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CU	**R$**	**31.203,20**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**31.203,20**

POR EXTENSO: Trinta e um mil, duzentos e três reais e vinte centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	0006.000000071110-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.989,25C	4.219,111262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	213,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.203,20C	4.219,111262
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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.146-0 PMVC – PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
AGÊNCIA: 0785-4 / VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 728.536,16

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 728.536,16

Por extenso: Setecentos e vinte e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00071146-0
Nome: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858347	RESGATE	147.456,06C	147.456,06C
05/12/2023	874625	DB OBT CE	54.690,60D	92.765,46C
05/12/2023	874627	DB OBT CE	92.765,46D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	0006.000000071146-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	870.842,38C	118.563,063435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	147.456,06D	20.054,722976
Rendimento Bruto no Mês	5.149,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	728.536,16C	98.508,340459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	147.456,06D	20.054,722976
	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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CURTO]	**R$**	**0,04**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**0,04**

Por Extenso: Quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMVC SALARIO EDUCACAO	10.462.497/0001-13	0006.000000672005-4	12/2023	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	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	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:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2023 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. . . . . 20.001-8 (PMVC/GABIN. PREFEITO)	4.881,66		4.881,66
BB. . . . . 20.002-6 (PMVC/GABINE. IMPOSTOS)	42.816,75		42.816,75
BB. . . . . 20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS)	153.919,83		153.919,83
TOTAL GERAL.	201.618,24	0,00	201.618,24

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 SUPREM(R$ 4.868,26

(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
851.001	Maria Celiane Soares Amaral	R$	150,00
8.500	Folha de Pagamento	R$	0,54
8.500	Folha de Pagamento	R$	260,37
8.500	Folha de Pagamento	R$	8,00
8.500	Folha de Pagamento	R$	345,50
8500	Folha de Pagamento	R$	0,07
8500	Folha de Pagamento	R$	10,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 4.881,66

Por extenso: Quatro mil e oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051125971192007
05/01/2024 11:32:15

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20001-8 PMVC GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.006.747	7.315,00 C	
				01/12 14:46 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	9.000,00 C	
				01/12 14:01 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.029.621	7.792,80 D	
				01/12 15:36 D. E. DE A. MOREIRA			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
				01/12 15:36 PMVC - GABINETE - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
				01/12 15:36 PMVC - GABINETE - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
				01/12 15:36 PMVC - GABINETE - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
				01/12 15:36 PMVC - GABINETE - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
				01/12 15:36 PMVC - GABINETE - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
				01/12 15:37 PMVC - GABINETE - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	
				01/12 15:36 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.816	935,27 D	
				01/12 15:36 JOAO B LINHARES BRITO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.892	935,27 D	
				01/12 15:36 DIONES DA SILVA DIAS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.893	935,27 D	
				01/12 15:36 ALENCAR JOSE NASCIMENTO			

01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.916	935,27 D	
			01/12 15:36 FRANCISCO T M DE SOUSA			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.788	935,27 D	
			01/12 15:36 ALEXANDRE SILVA RODRIGUE			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.038.770	340,59 D	
			01/12 15:36 FRANCISCO J CARDOSO			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.038.770	340,59 D	
			01/12 15:37 FRANCISCO J CARDOSO			
01/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.009.632	935,27 D	
			01/12 15:36 FRANCI DALVA DIAS SILVA			
01/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	671,02 D	0,00 C
04/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			04/12 11:44 PREFEITURA M VICOSA FPM			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
06/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	6.500,00 C	
			06/12 09:24 PREFEITURA M VICOSA FPM			
06/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	15.500,00 C	
			06/12 15:31 PREFEITURA M VICOSA FPM			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.000,00 D	0,00 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
			08/12 11:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.120,00 D	
			11/12 09:07 DB3 SERVICOS T EIRELI			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
			11/12 09:07 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
			11/12 09:07 PMVC - GABINETE - INSS			
11/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.008.110	292,33 D	
			11/12 09:07 ADELAIDE M DAMASCENO			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.032.758	15.300,00 D	
			11/12 09:07 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.450,00 D	
			11/12 09:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.000,00 D	
			237 0600 00380537000780 SISTEMA LIBER			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	935,27 D	
			104 0765 07103869316 FRANCISCO ROGERIO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	211,25 D	
			104 3001 06547910318 ANA MARIA DO NASC			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.789	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.790	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.791	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.454,58 C	0,00 C
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	52.000,00 C	
			13/12 14:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.043,10 D	
			13/12 14:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			

13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.315,58 D	
			13/12 14:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.101,31 D	
			13/12 14:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.171,18 D	
			13/12 14:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.374,89 D	
			13/12 14:59 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.435,09 D	
			13/12 14:59 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.073,87 D	
			13/12 14:59 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.077,62 D	
			13/12 14:59 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.537,32 D	
			13/12 14:59 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.021,74 D	
			13/12 15:00 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	3.906,00 D	
			13/12 14:59 PMVC - GABINETE - INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.074,95 D	
			13/12 14:59 PMVC - GABINETE - INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.628,63 D	
			13/12 14:59 PMVC - GABINETE - INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.761,15 D	
			13/12 14:59 PMVC - GABINETE - INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.234,40 D	
			13/12 14:59 PMVC - GABINETE - INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.203,25 D	
			13/12 14:59 PMVC - GABINETE - INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.072,76 D	
			13/12 14:59 PMVC - GABINETE - INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.880,00 D	
			13/12 15:00 PMVC - GABINETE - INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	876,95 D	
			13/12 15:00 PMVC - GABINETE - INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	3.191,13 D	
			13/12 15:00 PMVC - GABINETE - INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	287,23 D	
			13/12 14:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	184,80 D	
			13/12 14:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	867,50 D	
			13/12 14:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	558,13 D	
			13/12 14:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	321,32 D	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	129.000,00 C	
			20/12 17:11 PREFEITURA M. VICOSA FPM			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	129.000,00 D	0,00 C
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.191,31 D	

			21/12 07:51 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	16.226,43 D
			21/12 07:51 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12.134,73 D
			21/12 07:51 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.299,18 D
			21/12 07:51 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.499,18 D
			21/12 07:51 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	18.843,76 D
			21/12 07:51 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.491,18 D
			21/12 07:51 P M V C FOLHA PAGAMENTO		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.077,62 D
			21/12 09:18 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.623,87 D
			21/12 09:18 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	3.823,87 D
			21/12 09:18 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.073,87 D
			21/12 09:18 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.537,32 D
			21/12 09:18 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.510,87 D
			21/12 09:18 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	1.021,74 D
			21/12 09:18 PMVC GABINETE IMPOSTOS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	876,95 D
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	3.760,00 D
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	3.906,00 D
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	876,95 D
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.100,00 D
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	3.215,10 D
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.637,95 D
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.074,95 D
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	2.234,40 D
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	3.318,00 D
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.761,15 D
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS		
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.680,00 D
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS		

21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	876,95 D	
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	1.538,40 D	
			21/12 09:18 PMVC - GABINETE - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	1.504,17 D	
			21/12 09:18 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	287,23 D	
			21/12 09:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	184,80 D	
			21/12 09:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	983,55 D	
			21/12 09:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	632,80 D	
			21/12 09:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	128.734,28 C	0,00 C
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.006.747	7.315,00 C	
			26/12 10:59 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS			
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			26/12 11:00 PREFEITURA M VICOSA FPM			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.315,00 D	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.003	34.000,00 C	
			27/12 11:36 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.002	31,35 D	
			27/12 09:09 PMVC GABINETE IMPOSTOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
			27/12 09:08 PMVC - GABINETE - INSS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
			27/12 09:08 PMVC - GABINETE - INSS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
			27/12 09:08 PMVC - GABINETE - INSS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
			27/12 09:08 PMVC - GABINETE - INSS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
			27/12 09:08 PMVC - GABINETE - INSS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
			27/12 09:08 PMVC - GABINETE - INSS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.003	78,38 D	
			27/12 09:09 PMVC - GABINETE - INSS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	

			27/12 09:08 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.816	935,27 D	
			27/12 09:08 JOAO B LINHARES BRITO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.892	935,27 D	
			27/12 09:08 DIONES DA SILVA DIAS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.893	935,27 D	
			27/12 09:08 ALENCAR JOSE NASCIMENTO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.918	935,27 D	
			27/12 09:09 FRANCISCO T M DE SOUSA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.788	935,27 D	
			27/12 09:08 ALEXANDRE SILVA RODRIGUE			
27/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.009.632	935,27 D	
			27/12 09:08 FRANCI DALVA DIAS SILVA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.400,00 D	
			27/12 09:08 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	935,27 D	
			104 0785 07103869316 FRANCISCO ROGERIO			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.694	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.373,00 D	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	16.000,00 C	
			28/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	15.182,00 D	
			28/12 17:01 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	3.606,10 D	
			28/12 17:01 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	13.863,24 D	
			28/12 17:01 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.280,00 D	
			28/12 17:01 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	127,68 D	
			28/12 17:01 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.032.758	15.300,00 D	
			28/12 17:01 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	94,56 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.033,59 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20001-8 PMVC GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.890,38			3.194,377848		
01/12/2023	APLICAÇÃO	671,02			550,767108	1,218337096	3.745,145056
04/12/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.102,489327	1,218772214	7.847,634383
06/12/2023	APLICAÇÃO	22.000,00			18.038,195431	1,219634197	25.885,829814
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			819,303938	1,220548264	26.705,133752
11/12/2023	RESGATE	29.454,58			24.123,626835	1,220984730	2.581,506917
	Aplicação 13/11/2023	3.661,78			2.999,036328		
	Aplicação 27/11/2023	138,22			113,202251		
	Aplicação 29/11/2023	100,29			82,139369		
	Aplicação 01/12/2023	672,48			550,767108		
	Aplicação 04/12/2023	5.009,08			4.102,489327		
	Aplicação 06/12/2023	19.872,73			16.275,992452		
13/12/2023	APLICAÇÃO	321,32			262,980266	1,221840726	2.844,487183
20/12/2023	APLICAÇÃO	129.000,00			105.398,419802	1,223927268	108.242,906985
21/12/2023	RESGATE	128.734,28			105.146,402628	1,224333658	3.096,504157
	Aplicação 06/12/2023	2.157,52			1.762,202979		
	Aplicação 08/12/2023	1.003,10			819,303938		
	Aplicação 13/12/2023	321,98			262,980266		
	Aplicação 20/12/2023	125.251,68			102.301,915645		
26/12/2023	APLICAÇÃO	12.315,00			10.051,762052	1,225158329	13.148,266209
27/12/2023	APLICAÇÃO	22.373,00			18.254,991455	1,225582606	31.403,257664
28/12/2023	RESGATE	33.633,58			27.433,718847	1,225994193	3.969,538817
	Aplicação 20/12/2023	3.796,30			3.096,504157		
	Aplicação 26/12/2023	12.323,40			10.051,762052		
	Aplicação 27/12/2023	17.513,88			14.285,452636		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.868,26			3.969,538817		3.969,538817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.890,38
APLICAÇÕES (+)	192.680,34
REGGATES (-)	191.622,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,98
SALDO ATUAL =	4.868,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6998
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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 SUPI R$ 42.816,75

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 42.816,75

Por extenso: Quarenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051125971192008
05/01/2024 11:33:11

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20002-6 PMVC GABINETE IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	188,10 D	0,00 C
11/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
				11/12 09:07 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,35 D	0,00 C
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.435,09 C	
				13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.073,87 C	
				13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.077,62 C	
				13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.537,32 C	
				13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.021,74 C	
				13/12 15:00 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.145,64 D	0,00 C
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.077,62 C	
				21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.823,87 C	
				21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.823,87 C	
				21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.073,87 C	
				21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.537,32 C	
				21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.510,87 C	

			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.021,74 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.669,16 D	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	31,35 C	
			27/12 09:09 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	219,45 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082762039
08/01/2024 08:38:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20002-6 PMVC GABINETE IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.348,44			19.992,413103		
01/12/2023	APLICAÇÃO	188,10			154,390768	1,218337096	20.146,803871
11/12/2023	APLICAÇÃO	31,35			25,675996	1,220984730	20.172,479867
13/12/2023	APLICAÇÃO	6.145,64			5.029,820883	1,221840726	25.202,300750
21/12/2023	APLICAÇÃO	11.669,16			9.531,029326	1,224333658	34.733,330076
27/12/2023	APLICAÇÃO	219,45			179,057697	1,225582606	34.912,387773
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.816,75			34.912,387773		34.912,387773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.348,44
APLICAÇÕES (+)	18.253,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,61
SALDO ATUAL =	42.816,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6995
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPREM(R$ 153.919,83

(3) Crédito indevido, a ser devolvido

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 153.919,83

Por extenso: Cento e cinquenta e três mil novecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos

Viçosa do Ceará, em 31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Rx agrupados

G338051125971192009
05/01/2024 11:33:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20003-4 PMVC - GABINETE - INSS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
				01/12 15:36 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
				01/12 15:37 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	470,28 D	0,00 C
11/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
				11/12 09:07 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	78,38 D	0,00 C
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.905,00 C	
				13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.074,95 C	
				13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.628,63 C	
				13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.761,15 C	
				13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.234,40 C	
				13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.203,25 C	
				13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.072,76 C	
				13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.680,00 C	
				13/12 15:00 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	876,95 C	
				13/12 15:00 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.191,13 C	
				13/12 15:00 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.629,22 D	0,00 C
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	876,95 C	

			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.760,00 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.905,00 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	876,95 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.100,00 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.215,10 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.837,95 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.074,95 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	2.234,40 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	3.318,00 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.761,15 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.660,00 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	876,95 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	1.538,40 C	
			21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	32.517,75 D	
			21/12 07:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	15.629,21 D	
			21/12 07:54 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	131.611,07 D	
			21/12 07:53 PMVC - SEAG - INSS			
21/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1,987	150.881,23 C	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
			27/12 09:08 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	78,38 C	
			27/12 09:09 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	548,66 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782040
08/01/2024 08:38:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20003-4 PMVC - GABINETE - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	282.277,61			231.777,063988		
01/12/2023	APLICAÇÃO	470,28			386,001543	1,218337096	232.163,065531
11/12/2023	APLICAÇÃO	78,38			64,194087	1,220984730	232.227,259618
13/12/2023	APLICAÇÃO	19.629,22			16.065,285419	1,221840726	248.292,545037
21/12/2023	RESGATE	150.881,23			123.235,385237	1,224333658	125.057,159800
	Aplicação 24/02/2023	7.833,88			6.398,487063		
	Aplicação 01/03/2023	1.612,50			1.317,044985		
	Aplicação 06/03/2023	593,23			484,533390		
	Aplicação 29/03/2023	30.797,45			25.154,460689		
	Aplicação 03/04/2023	588,46			480,633730		
	Aplicação 28/04/2023	31.450,22			25.687,621772		
	Aplicação 04/05/2023	583,72			476,764518		
	Aplicação 29/05/2023	30.483,42			24.897,970628		
	Aplicação 02/06/2023	578,70			472,659598		
	Aplicação 29/06/2023	30.204,74			24.670,347479		
	Aplicação 04/07/2023	573,72			468,600097		
	Aplicação 26/07/2023	15.581,19			12.726,261288		
27/12/2023	APLICAÇÃO	548,66			447,672802	1,225582606	125.504,832602
29/12/2023	SALDO ATUAL	153.919,83			125.504,832602		125.504,832602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.277,61
APLICAÇÕES (+)	20.726,54
RESGATES (-)	150.881,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.796,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.796,91
SALDO ATUAL =	153.919,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2023 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.008-5 (PMVC/ADM GERAL)	5.742,13		5.742,13
BB.....20.010-7 (PMVC/ADM GERAL. INSS)	84.263,77		84.263,77
BB.....23.987-9 (FGTS)	109,09		109,09
TOTAL GERAL.....	90.114,99	0,00	90.114,99

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 SUPREM(R$ 4.871,27

(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$ 5.742,13

xtenso: Cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e treze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051125971192011
05/01/2024 11:33:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20008-5 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	15.000,00 C	
				01/12 14:01 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	4,50 D	
				01/12 15:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	12,65 D	
				01/12 15:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	9,04 D	
				01/12 15:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	12,65 D	
				01/12 15:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	22,10 D	
				01/12 15:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	20,97 D	
				01/12 15:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	10,84 D	
				01/12 15:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	12,65 D	
				01/12 15:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.800,00 D	
				01/12 15:58 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	4,22 D	
				01/12 15:59 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	258,03 D	
				01/12 15:59 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.244	111,04 D	
				01/12 15:58 VICOSA DO CEARA CARTORIO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.244	6.684,33 D	
				01/12 15:59 VICOSA DO CEARA CARTORIO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.655,00 D	
				01/12 15:58 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.707,50 D	
				01/12 15:58 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	155,70 D	
				01/12 15:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	523,34 D	
				01/12 15:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	373,81 D	
				01/12 15:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	523,34 D	
			01/12 15:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.098,13 D	
			01/12 15:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.059,21 D	
			01/12 15:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	448,58 D	
			01/12 15:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	523,34 D	
			01/12 15:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.030,97 C	0,00 C
04/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.000,00 C	
			04/12 11:44 PREFEITURA M VICOSA FPM			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.000,00 D	0,00 C
05/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			05/12 15:55 PREFEITURA M VICOSA FPM			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
06/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
			06/12 09:24 PREFEITURA M VICOSA FPM			
06/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			06/12 15:31 PREFEITURA M VICOSA FPM			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	9,34 D	
			06/12 15:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	9,04 D	
			06/12 15:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	144,00 D	
			06/12 15:17 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.750,00 D	
			06/12 15:17 CIEE C 00010462497000113			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	100,00 D	
			06/12 15:21 CIEE C 00010462497000113			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.160,00 D	
			06/12 15:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	373,81 D	
			06/12 15:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	537,21 D	
			06/12 15:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.056,00 D	
			033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.137.502	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.151,40 C	0,00 C
07/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	7.500,00 C	
			07/12 14:44 PREFEITURA M VICOSA FPM			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.175,60 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.922	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.312,40 D	0,00 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
			08/12 11:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			

08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
11/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	11.000,00 C	
			11/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.000,00 D	0,00 C
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.500,00 C	
			12/12 11:10 PREFEITURA M VICOSA FPM			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	1.221,46 D	
			12/12 15:38 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	2.806,66 D	
			12/12 15:38 DB3 SERVICOS T EIRELI			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	7.225,00 D	
			12/12 15:38 G&T CONTROLLER LTDA ME			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.013.481	2.141,47 D	
			12/12 15:38 DANIEL ARAUJO DA COSTA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	67,50 D	
			12/12 15:38 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	16,26 D	
			12/12 15:38 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	10,84 D	
			12/12 15:38 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	722,00 D	
			12/12 15:39 J F S C S - ME			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.450,00 D	
			12/12 15:38 FIX INFORMATICA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.432,50 D	
			12/12 15:38 LICICAP ASSESSORIA E CON			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	672,87 D	
			12/12 15:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	448,58 D	
			12/12 15:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
			237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	644,88 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	316,72 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.500,00 D	
			237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.358	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.359	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.200,74 C	0,00 C
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	42.000,00 C	
			13/12 18:18 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.063,30 D	
			13/12 18:21 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.885,23 D	
			13/12 18:21 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.363,16 D	
			13/12 18:21 P M V C FOLHA PAGAMENTO			

13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.226,48 D	
			13/12 18:21 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.677,66 D	
			13/12 18:21 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.784,17 D	0,00 C
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	7.500,00 C	
			14/12 15:22 PREFEITURA M VICOSA FPM			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.500,00 D	0,00 C
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			15/12 11:53 PREFEITURA M VICOSA FPM			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	620,97 D	
			15/12 14:10 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.795,35 D	
			15/12 14:10 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	20,97 D	
			15/12 14:12 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	10,13 D	
			15/12 14:12 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	5.257,35 D	
			15/12 14:10 PMVC - SEAG - INSS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.089,50 D	
			15/12 14:10 PMVC - SEAG - INSS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	959,00 D	
			15/12 14:10 PMVC - SEAG - INSS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	1.518,30 D	
			15/12 14:10 PMVC - SEAG - INSS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	551,70 D	
			15/12 14:10 PMVC - SEAG - INSS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.498,37 D	
			15/12 14:10 PMVC - SEAG - INSS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	287,23 D	
			15/12 14:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	184,80 D	
			15/12 14:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	287,23 D	
			15/12 14:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	184,80 D	
			15/12 14:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.302,84 D	
			15/12 14:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.024,99 D	
			15/12 14:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.302,05 D	
			15/12 14:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.059,21 D	
			15/12 14:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	610,63 D	
			15/12 14:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,501	1.996,57 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.017	12,00 D	

			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.573,99 C	0,00 C
18/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
			18/12 14:48 PREFEITURA M VICOSA FPM			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
19/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	15.000,00 C	
			19/12 10:04 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.000,00 D	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	68.000,00 C	
			20/12 17:11 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	536,71 D	
			20/12 17:23 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.520,00 D	
			20/12 17:20 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.644,52 D	
			20/12 17:20 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.797,94 D	
			20/12 17:20 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.714,69 D	
			20/12 17:20 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	19.626,74 D	
			20/12 17:20 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	9.875,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	3.875,04 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.209,27 D	0,00 C
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	620,97 D	
			21/12 15:54 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.434,61 D	
			21/12 15:54 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.089,50 D	
			21/12 15:54 PMVC - SEAG - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	959,00 D	
			21/12 15:54 PMVC - SEAG - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	4.500,30 D	
			21/12 15:54 PMVC - SEAG - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	2.083,85 D	
			21/12 15:54 PMVC - SEAG - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	551,70 D	
			21/12 15:54 PMVC - SEAG - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	1.518,30 D	
			21/12 15:54 PMVC - SEAG - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	1.218,46 D	
			21/12 15:54 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	287,23 D	
			21/12 15:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	287,23 D	
			21/12 15:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.302,84 D	
			21/12 15:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			

21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.024,99 D	
			21/12 15:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	184,80 D	
			21/12 15:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	184,80 D	
			21/12 15:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.248,58 C	0,00 C
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			26/12 14:17 PREFEITURA M VICOSA FPM			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.003	81.000,00 C	
			27/12 11:36 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	21.819,80 D	
			27/12 16:36 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	23.509,44 D	
			27/12 16:36 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945	835,36 D	
			27/12 16:36 VICOSA COM DE GAS LTDA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	8.253,80 D	
			27/12 16:36 D OLIVEIRA V NETO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	798,00 D	
			27/12 16:36 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	4.000,00 D	
			27/12 16:36 VMNET COM SERV INFO LTDA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	44,00 D	
			27/12 16:36 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	13,87 D	
			27/12 16:36 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.800,00 D	
			27/12 16:36 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	166,80 D	
			27/12 16:36 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.655,00 D	
			27/12 16:36 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	835,31 D	
			27/12 16:36 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	872,67 D	
			27/12 16:36 ASP AU 00010462497000113			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	368,08 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	14.070,52 D	
			DARF - 10.462.497/0001-13 -3703			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42,77 C	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.000,00 C	
			28/12 11:12 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	211,73 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	211,73 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	112,56 D	
			CAGECE			

28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.804	616,97 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.805	211,73 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	6.635,28 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:46 PREFEITURA M VICOSA FPM	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:09 G&T CONTROLLER LTDA ME	552.374.000.057.100	7.225,00 D	
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:09 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	16,26 D	
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:09 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	20,97 D	
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:10 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	20,97 D	
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.671,46 D	
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.878,95 D	
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	304,44 D	
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.059,21 D	
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	672,87 D	
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:10 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.059,21 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.927,34 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G336080752082782041
08/01/2024 08:38:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20008-5 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.510,23			14.377,585769		
01/12/2023	RESGATE	11.030,97			9.054,119780	1,218337096	5.323,465989
	Aplicação 21/11/2023	3.174,30			2.605,437348		
	Aplicação 22/11/2023	1.503,75			1.234,261723		
	Aplicação 27/11/2023	326,34			267,856649		
	Aplicação 28/11/2023	6.026,58			4.946,564060		
04/12/2023	APLICAÇÃO	8.000,00			6.563,982923	1,218772214	11.887,448912
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.000,00			1.640,403784	1,219212013	13.527,852696
06/12/2023	RESGATE	8.151,40			6.683,479374	1,219634197	6.844,373322
	Aplicação 28/11/2023	2.986,38			2.448,588046		
	Aplicação 29/11/2023	3.506,30			2.874,877943		
	Aplicação 04/12/2023	1.658,72			1.360,013385		
07/12/2023	APLICAÇÃO	5.312,40			4.354,106752	1,220089516	11.198,480074
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.000,00			3.277,215754	1,220548264	14.475,695828
11/12/2023	APLICAÇÃO	11.000,00			9.009,121678	1,220964730	23.484,817506
12/12/2023	RESGATE	24.200,74			19.813,630521	1,221406430	3.670,986985
	Aplicação 04/12/2023	6.356,16			5.203,969538		
	Aplicação 05/12/2023	2.003,60			1.640,403784		
	Aplicação 07/12/2023	5.318,13			4.354,106752		
	Aplicação 08/12/2023	4.002,81			3.277,215754		
	Aplicação 11/12/2023	6.520,04			5.338,134693		
13/12/2023	APLICAÇÃO	19.784,17			16.192,102275	1,221840726	19.863,089260
14/12/2023	APLICAÇÃO	7.500,00			6.136,071574	1,222280397	25.999,160834
15/12/2023	RESGATE	28.573,99			23.369,465838	1,222706167	2.629,694996
	Aplicação 11/12/2023	4.488,54			3.670,986985		
	Aplicação 13/12/2023	19.796,18			16.192,102275		
	Aplicação 14/12/2023	4.287,27			3.506,376578		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			817,587957	1,223109892	3.447,282953
19/12/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.259,760331	1,223514946	15.707,043284
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.209,27			4.256,192452	1,223927268	19.963,235736
21/12/2023	RESGATE	19.240,58			15.721,678379	1,224333658	4.241,557357
	Aplicação 14/12/2023	3.219,62			2.629,694996		
	Aplicação 18/12/2023	1.001,00			817,587957		
	Aplicação 19/12/2023	15.010,04			12.259,760331		
	Aplicação 20/12/2023	17,92			14,635095		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.000,00			1.632,442071	1,225158329	5.873,999428
27/12/2023	RESGATE	42,77			34,897688	1,225582606	5.839,101740
	Aplicação 20/12/2023	42,77			34,897688		
28/12/2023	APLICAÇÃO	6.635,28			5.412,162665	1,225994193	11.251,264405
29/12/2023	RESGATE	8.927,34			7.279,272081	1,226405594	3.971,992324
	Aplicação 20/12/2023	5.159,07			4.206,659669		
	Aplicação 26/12/2023	2.002,04			1.632,442071		
	Aplicação 28/12/2023	1.766,23			1.440,170341		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.871,27			3.971,992324		3.971,992324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.510,23
APLICAÇÕES (+)	87.441,12
RESGATES (-)	100.175,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,71
SALDO ATUAL =	4.871,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPREM(R$ 84.263,77

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 84.263,77

Por extenso: Oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051125971192013
05/01/2024 11:34:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20010-7 PMVC - SEAG - INSS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	5.257,35 C	
				15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.089,50 C	
				15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	959,00 C	
				15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.518,30 C	
				15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	551,70 C	
				15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.498,37 C	
				15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.874,22 D	0,00 C
18/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.006	55.324,65 C	
				18/12 14:49 P SEC ADM FINANCAS INSS			
18/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.064	29.722,54 C	
				18/12 15:08 PMVC - SECIDA - INSS			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	85.047,19 D	0,00 C
19/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.005.332	156.142,79 C	
				19/12 16:35 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
19/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.020	55.059,67 C	
				19/12 14:00 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
19/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.032	111.264,90 C	
				19/12 11:55 PMVC - FMAS - INSS			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	322.467,36 D	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.005.333	154.269,68 C	
				20/12 15:17 PMVC FME INSS RECOLHIM			
20/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.006.468	5.365,54 C	
				20/12 15:15 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
20/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.016	21.800,36 C	
				20/12 11:28 PMVC - SETUMA - INSS			
20/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.062	24.531,68 C	
				20/12 17:35 PMVC - SELOG - INSS			
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	12.654,55 D	
				20/12 17:22 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	203.312,71 D	0,00 C
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.003	131.611,07 C	
				21/12 07:53 PMVC - GABINETE - INSS			

21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.089,50 C	
			21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	959,00 C	
			21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	4.500,30 C	
			21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.083,85 C	
			21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	551,70 C	
			21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.518,30 C	
			21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.013	79.823,01 C	
			21/12 15:08 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	11.672,19 D	
			21/12 15:52 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	891.054,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	679.789,84 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20010-7 PMVC - SEAG - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	139.067,76			114.188,001195		
15/12/2023	APLICAÇÃO	12.874,22			10.529,283606	1,222706167	124.717,284801
18/12/2023	APLICAÇÃO	85.047,18			69.533,558352	1,223109992	194.250,843153
19/12/2023	APLICAÇÃO	322.487,36			263.574,516236	1,223514946	457.825,359389
20/12/2023	APLICAÇÃO	203.312,71			166.115,026044	1,223927268	623.940,385433
21/12/2023	RESGATE	679.789,84			555.232,469153	1,224333658	68.707,916280
	Aplicação 30/01/2023	2.835,08			2.315,612015		
	Aplicação 01/03/2023	14.833,37			12.115,461007		
	Aplicação 30/03/2023	14.707,60			12.012,739502		
	Aplicação 28/04/2023	14.595,27			11.920,987056		
	Aplicação 29/05/2023	14.505,19			11.847,414770		
	Aplicação 30/06/2023	14.061,78			11.485,239807		
	Aplicação 27/07/2023	13.662,76			11.159,340857		
	Aplicação 29/08/2023	13.539,06			11.058,305483		
	Aplicação 27/09/2023	13.434,05			10.972,541244		
	Aplicação 30/10/2023	11.852,88			9.681,086065		
	Aplicação 27/11/2023	11.777,20			9.619,273389		
	Aplicação 15/12/2023	12.891,37			10.529,283606		
	Aplicação 18/12/2023	85.132,28			69.533,558352		
	Aplicação 19/12/2023	322.703,15			263.574,516236		
	Aplicação 20/12/2023	119.258,60			97.407,109764		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84.263,77			68.707,916280		68.707,916280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.067,76
APLICAÇÕES (+)	823.721,48
RESGATES (-)	679.789,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.264,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.264,37
SALDO ATUAL =	84.263,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPREM(R$ 109,09

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 109,09

Por Extenso: Cento e nove reais e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192 1
05/01/2024 11:34:40

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23987-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782044
08/01/2024 08:39:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23987-9 PMVC - FGTS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	108,33			88,949850		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109,09			88,949850		88,949850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	109,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL)	150.497,56		150.497,56
BB.....20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS)	89.998,41		89.998,41
BB.....20.076-X (NOVO MERCADO CONCLUS)	14.998,02		14.998,02
TOTAL GERAL.....	255.493,99	0,00	255.493,99

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$ 150.497,56

]

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 150.497,56

Por extenso: Cento e cinquenta mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20011-5 PMVC-SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60.016,44			49.279,271970		
01/12/2023	RESGATE	55.045,65			45.180,968535	1,218337096	4.098,303435
	Aplicação 23/11/2023	3.788,31			3.109,407654		
	Aplicação 27/11/2023	209,33			171,817213		
	Aplicação 29/11/2023	51.048,01			41.899,743668		
04/12/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.102,469327	1,218772214	8.200,792762
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			820,201892	1,219212013	9.020,994654
07/12/2023	RESGATE	6.488,87			5.318,355673	1,220089516	3.702,638981
	Aplicação 29/11/2023	5.000,30			4.098,303435		
	Aplicação 04/12/2023	1.488,57			1.220,052238		
08/12/2023	APLICAÇÃO	176,67			144,746426	1,220548264	3.847,385407
11/12/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			32.760,442466	1,220984730	36.607,827873
13/12/2023	APLICAÇÃO	29.149,22			23.856,808321	1,221840726	60.464,636194
14/12/2023	RESGATE	68.622,54			56.143,042273	1,222280397	4.321,593921
	Aplicação 04/12/2023	3.523,15			2.882,437089		
	Aplicação 05/12/2023	1.002,52			820,201892		
	Aplicação 08/12/2023	176,92			144,746426		
	Aplicação 11/12/2023	40.042,45			32.760,442466		
	Aplicação 13/12/2023	23.877,50			19.535,214400		
15/12/2023	RESGATE	345,59			282,643540	1,222706167	4.038,950381
	Aplicação 13/12/2023	345,59			282,643540		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			817,587957	1,223109992	4.856,538338
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.225,976033	1,223514946	6.082,514371
20/12/2023	APLICAÇÃO	33.675,47			27.514,273830	1,223927268	33.596,788201
21/12/2023	RESGATE	34.624,35			28.280,158578	1,224333658	5.316,629623
	Aplicação 13/12/2023	4.945,02			4.038,950381		
	Aplicação 18/12/2023	1.001,00			817,587957		
	Aplicação 19/12/2023	1.501,00			1.225,976033		
	Aplicação 20/12/2023	27.177,33			22.197,644207		
22/12/2023	APLICAÇÃO	49.000,00			40.008,765348	1,224731620	45.325,394971
26/12/2023	RESGATE	40.351,01			32.935,343168	1,225158329	12.390,051803
	Aplicação 20/12/2023	6.513,71			5.316,629623		
	Aplicação 22/12/2023	33.837,30			27.618,713545		
27/12/2023	APLICAÇÃO	15.788,39			12.882,354826	1,225582606	25.272,406629
28/12/2023	RESGATE	19.356,80			15.788,655534	1,225994193	9.483,751095
	Aplicação 22/12/2023	15.190,13			12.390,051803		
	Aplicação 27/12/2023	4.166,67			3.398,603731		
29/12/2023	APLICAÇÃO	138.866,63			113.230,590825	1,226405594	122.714,341920
29/12/2023	SALDO ATUAL	150.497,56			122.714,341920		122.714,341920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.016,44
APLICAÇÕES (+)	315.156,38
RESGATES (-)	224.834,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,55
SALDO ATUAL =	150.497,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192049
05/01/2024 11:47:17

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20011-5 PMVC-SEC DE AGRICULTURA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	15.000,00 C	
				01/12 14:01 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	
				01/12 16:23 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	1,25 D	
				01/12 16:23 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	422,15 D	
				01/12 16:23 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.244	43,69 D	
				01/12 16:23 VICOSA DO CEARA CARTORIO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.165,00 D	
				01/12 16:23 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.448,21 D	
				237 0726 029963822000150 DL MOTORES E			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	52.042,35 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.583	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.584	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.045,65 C	0,00 C
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
				04/12 11:42 PREFEITURA M VICOSA FPM			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
05/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
				05/12 15:55 PREFEITURA M VICOSA FPM			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	586,00 D	
				07/12 10:53 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
07/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	40,00 D	
				07/12 10:53 CIEE C 00010462497000113			
07/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	600,00 D	
				07/12 10:53 CIEE C 00010462497000113			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.250,87 D	
				237 0719 019748686000121 FORTPEC CONSU			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.923	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.488,87 C	0,00 C

08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			08/12 11:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	10.500,00 C	
			08/12 14:45 PREFEITURA M VICOSA FPM			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.963,33 D	
			08/12 14:47 DB3 SERVICOS T EIRELI			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.648	10.360,00 D	
			08/12 14:47 J T DIAS VASCONCELOS			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	176,67 D	0,00 C
11/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	40.000,00 C	
			11/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.000,00 D	0,00 C
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	61.000,00 C	
			13/12 17:52 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.507,27 D	
			13/12 18:55 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	12.858,74 D	
			13/12 18:55 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.164,77 D	
			13/12 18:55 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	320,00 D	
			13/12 18:55 J F S C S - ME			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.149,22 D	0,00 C
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	40.000,00 C	
			14/12 15:22 PREFEITURA M VICOSA FPM			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.028.916	10,00 D	
			14/12 16:00 N F C P POCOS LTDA			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	360,74 D	
			14/12 16:00 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	984,50 D	
			14/12 16:00 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	721,48 D	
			14/12 16:00 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.680,00 D	
			14/12 16:00 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	3.563,00 D	
			14/12 16:00 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.450,94 D	
			14/12 16:00 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	976,95 D	
			14/12 16:00 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	2.561,25 D	
			14/12 16:00 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	6.211,80 D	
			14/12 16:00 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.143,68 D	
			14/12 16:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	298,06 D	
			14/12 16:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.952,73 D	
			14/12 16:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			

14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	191,76 D	
			14/12 16:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	40.008,31 D	
			14/12 16:00 R. A A ENGENHARIA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	39.495,34 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.957	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68.622,54 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	345,59 D	
			CAGECE			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	345,59 C	0,00 C
18/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
			18/12 14:48 PREFEITURA M VICOSA FPM			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
19/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
			19/12 10:04 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.500,00 D	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	109.000,00 C	
			20/12 17:47 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	17.790,72 D	
			20/12 19:04 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	46.596,71 D	
			20/12 19:04 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.937,10 D	
			20/12 19:04 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.675,47 D	0,00 C
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	484,94 D	
			21/12 15:14 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.345,24 D	
			21/12 15:14 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	402,74 D	
			21/12 15:14 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	360,74 D	
			21/12 15:14 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	132,00 D	
			21/12 15:14 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	3.912,30 D	
			21/12 15:14 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.614,55 D	
			21/12 15:14 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	5.340,30 D	
			21/12 15:14 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	1.081,80 D	
			21/12 15:14 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	2.364,65 D	
			21/12 15:14 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.013	2.574,60 D	
			21/12 15:14 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	2.203,15 D	
			21/12 15:14 P M V C CRED CONSIGNACAO			

21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.280,27 D	
			21/12 15:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	298,06 D	
			21/12 15:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	191,76 D	
			21/12 15:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.652,78 D	
			21/12 15:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	1.384,47 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.624,35 C	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	49.000,00 C	
			22/12 15:51 PREFEITURA M VICOSA FPM			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.000,00 C	
			26/12 10:48 PREFEITURA M VICOSA FPM			
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	248.000,00 C	
			26/12 15:52 PREFEITURA M VICOSA FPM			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	40.891,00 D	
			26/12 15:59 ANCORA C & L EIRELI			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	1.213,40 D	
			26/12 15:59 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	11.316,00 D	
			26/12 15:59 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	21.694,35 D	
			26/12 15:59 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	427,90 D	
			26/12 15:59 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	3.915,53 D	
			26/12 15:59 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.018.945	92,82 D	
			26/12 15:59 VICOSA COM DE GAS LTDA			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	14.807,90 D	
			26/12 15:59 M A COMERCIO DE MATERIAL			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	21.747,00 D	
			26/12 15:59 M A COMERCIO DE MATERIAL			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	9.174,89 D	
			26/12 15:59 M A COMERCIO DE MATERIAL			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	29.596,05 D	
			26/12 15:59 M A COMERCIO DE MATERIAL			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	8.750,00 D	
			26/12 15:59 VMNET COM SERV INFO LTDA			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	560,10 D	
			26/12 15:59 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	173,26 D	
			26/12 15:59 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	537,65 D	
			26/12 15:59 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	232,88 D	
			26/12 15:59 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	16.943,02 D	

			26/12 15:59 RAMON R C ARAUJO ME			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	5.240,98 D	
			26/12 15:59 RAMON R C ARAUJO ME			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	16.264,03 D	
			26/12 15:59 RAMON R C ARAUJO ME			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	7.044,56 D	
			26/12 15:59 RAMON R C ARAUJO ME			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	690,46 D	
			26/12 15:59 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	25.500,00 D	
			26/12 15:59 R. A A ENGENHARIA			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	1.500,00 D	
			26/12 15:59 R. A A ENGENHARIA			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	9.280,00 D	
			26/12 15:59 R. A A ENGENHARIA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	48.745,23 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.121.011	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.351,01 C	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.014.169	46.000,00 C	
			27/12 14:02 PM VICOSA DO CEARA -SNA			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.023.013	80.000,00 C	
			27/12 14:02 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	314,43 D	
			27/12 16:03 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.165,00 D	
			27/12 16:03 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	776,38 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	261,50 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	838,24 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	1.149,73 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	112,23 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.706	112,23 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.707	110,82 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.708	112,29 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.709	649,25 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.710	337,10 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.711	926,25 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.712	1.354,70 D	

			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.713	111,83 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	98.867,63 D	
			237 0726 029963822000150 DL MOTORES E			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.695	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.788,39 D	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.000,00 C	
			28/12 11:12 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.500,00 C	
			28/12 15:34 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.179	1.120,00 D	
			28/12 17:07 CEQUIP 00010462497000113			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.179	3.094,80 D	
			28/12 17:07 CEQUIP 00010462497000113			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	
			28/12 11:17 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	26.730,00 D	
			237 0726 029963822000150 DL MOTORES E			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.370.961	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.356,80 C	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	146.000,00 C	
			29/12 10:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.870,50 D	
			29/12 11:28 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.250,87 D	
			237 0719 019748686000121 FORTPEC CONSU			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.345	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	138.866,63 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.013-1 SEC. AGRIC. I.N.S.S.
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO R$ 89.998,41

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 89.998,41

Por extenso: Oitenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20013-1 PMVC-SEC DES RURAL INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	168.410,62			138.281,315927		
14/12/2023	APLICAÇÃO	16.443,94			13.453,492374	1,222280397	151.734,808301
21/12/2023	RESGATE	95.927,67			78.350,921234	1,224333658	73.383,887067
	Aplicação 31/03/2023	16.711,62			13.649,566663		
	Aplicação 02/05/2023	17.899,45			14.619,752106		
	Aplicação 29/05/2023	17.824,89			14.558,844176		
	Aplicação 30/06/2023	18.687,24			15.263,192614		
	Aplicação 31/07/2023	16.528,36			15.133,421087		
	Aplicação 31/08/2023	6.276,11			5.126,144588		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.998,41			73.383,887067		73.383,887067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.410,62
APLICAÇÕES (+)	16.443,94
RESGATES (-)	95.927,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.071,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.071,52
SALDO ATUAL =	89.998,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Gov.br/bb

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192050
05/01/2024 11:47:36

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20013-1 PMVC-SEC DES RURAL INSS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.680,00 C	
				14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	3.563,00 C	
				14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.460,94 C	
				14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	976,95 C	
				14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.561,25 C	
				14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	6.211,80 C	
				14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.443,94 D	0,00 C
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	3.912,30 C	
				21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.614,55 C	
				21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	5.340,30 C	
				21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.081,80 C	
				21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.364,65 C	
				21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	2.574,60 C	
				21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	18.648,92 D	
				21/12 15:08 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	14.343,84 D	
				21/12 15:08 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	79.823,01 D	
				21/12 15:08 PMVC - SEAG - INSS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	95.927,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 14.998,02

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 14.998,02

Por extenso: Quatorze mil,novecentos e noventa e oito reais e dois centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20076-X VICOSA CEARA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.893,81			12.229,251649		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.998,02			12.229,251649		12.229,251649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.893,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,21
SALDO ATUAL =	14.998,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380511259711921
05/01/2024 11:48:06

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20076-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Cear
Governo Municipal de Vi osa do Cear
Secretaria de Desporto e Lazer

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2023 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. . . . . 20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE)	7.972,44		7.972,44
BB. . . . . 20.016-6 (PMVC/SEC.DESP.-INSS)	20.686,37		20.686,37
TOTAL GERAL.	28.658,81	0,00	28.658,81

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.014-X SEC. DESP. E LAZER
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PÚBLICO SUPREMO R$ 7.973,24

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
8.500	Folha de Pagamento	R$	0,80
		R$	0,00
			0,00
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 7.972,44

Por extenso: Sete mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2023..

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20014-X PMVC-SEC DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.215,75			5.103,725463		
01/12/2023	APLICAÇÃO	100,00			82,079089	1,218337096	5.185,804552
08/12/2023	APLICAÇÃO	440,00			360,493733	1,220548264	5.546,298285
13/12/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.368,745593	1,221840726	21.915,043878
14/12/2023	RESGATE	19.735,01			16.146,057851	1,222280397	5.768,986027
	Aplicação 21/11/2023	5.792,37			4.738,982745		
	Aplicação 27/11/2023	445,82			364,742718		
	Aplicação 01/12/2023	100,32			82,079089		
	Aplicação 08/12/2023	440,62			360,493733		
	Aplicação 13/12/2023	12.955,88			10.599,759566		
19/12/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.086,586777	1,223514946	9.855,572804
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.580,24			5.376,332542	1,223927268	15.231,905346
22/12/2023	RESGATE	11.464,91			9.361,161100	1,224731620	5.870,744246
	Aplicação 13/12/2023	7.065,46			5.768,986027		
	Aplicação 19/12/2023	4.399,45			3.592,175073		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.041,57			850,151343	1,225158329	6.720,895589
27/12/2023	RESGATE	369,39			301,399513	1,225582606	6.419,496076
	Aplicação 19/12/2023	369,39			301,399513		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			815,664548	1,225994193	7.235,160624
29/12/2023	RESGATE	900,00			733,851839	1,226405594	6.501,308785
	Aplicação 19/12/2023	236,71			193,012191		
	Aplicação 20/12/2023	663,29			540,839648		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.973,24			6.501,308785		6.501,308785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.215,75
APLICAÇÕES (+)	34.161,81
RESGATES (-)	32.469,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,99
SALDO ATUAL =	7.973,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192053
05/01/2024 11:48:47

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20014-X PMVC-SEC DESPORTO E LAZER
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
				01/12 14:01 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	
				01/12 15:24 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	100,00 D	0,00 C
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
				08/12 11:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
08/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	560,00 D	
				08/12 15:59 DB3 SERVICOS T EIRELI			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	440,00 D	0,00 C
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	20.000,00 C	
				13/12 19:24 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	6.500,00 C	
				14/12 08:22 PREFEITURA M VICOSA FPM			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.983,48 D	
				14/12 08:40 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.073,87 D	
				14/12 08:40 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.016	3.204,60 D	
				14/12 08:40 PMVC - SETUMA - INSS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.016	1.421,45 D	
				14/12 08:40 PMVC - SETUMA - INSS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.566,20 D	
				14/12 08:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.465,41 D	
				14/12 08:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.619	3.000,00 D	
				14/12 08:40 ASS COM DE FUTEBOL AMADO			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.619	3.500,00 D	
				14/12 08:40 ASS COM DE FUTEBOL AMADO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.735,01 C	0,00 C
19/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.000,00 C	
				19/12 10:04 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	37.000,00 C	
				20/12 17:47 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	25.181,35 D	

			20/12 17:55 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	5.238,41 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.580,24 D	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.073,87 D	
			22/12 14:38 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.016	3.343,20 D	
			22/12 14:38 PMVC - SETUMA - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.016	1.470,95 D	
			22/12 14:38 PMVC - SETUMA - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	646,57 D	
			22/12 14:38 P M V C CRED CONSIGNACAO			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.872,32 D	
			22/12 14:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.848,00 D	
			22/12 14:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	198,00 D	
			237 0727 93127731353 SILVANA PEREIRA D			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.121	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.464,91 C	0,00 C
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	56.000,00 C	
			26/12 16:45 PREFEITURA M VICOSA FPM			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	373,53 D	
			26/12 16:48 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.600,00 D	
			26/12 16:48 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	3.240,00 D	
			26/12 16:48 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.619	2.500,00 D	
			26/12 16:48 ASS COM DE FUTEBOL AMADO			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.619	5.000,00 D	
			26/12 16:48 ASS COM DE FUTEBOL AMADO			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.619	1.500,00 D	
			26/12 16:48 ASS COM DE FUTEBOL AMADO			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	2.550,00 D	
			26/12 16:48 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	36.182,90 D	
			237 0685 025066930000250 DEBORA CRISTH			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.121.012	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.041,57 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	191,63 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	177,76 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	369,39 C	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
			28/12 11:12 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	

29/12 11:32 MAIS CONTABIL S E EIRELI

29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	900,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
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 SUPREMO R$ 20.686,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 20.686,37

Por extenso: Vinte mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), em 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20016-6 PMVC - SETUMA - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.901,34			36.047,220481		
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.626,05			3.784,769854	1,222280397	39.831,990335
20/12/2023	RESGATE	28.294,87			23.118,097569	1,223927268	16.713,892766
	Aplicação 30/03/2023	4.555,88			3.722,341609		
	Aplicação 28/04/2023	4.853,23			3.965,292699		
	Aplicação 29/05/2023	4.842,94			3.956,887096		
	Aplicação 30/06/2023	4.795,67			3.918,264802		
	Aplicação 27/07/2023	5.163,11			4.218,474706		
	Aplicação 29/08/2023	4.084,04			3.336,836657		
22/12/2023	APLICAÇÃO	188,10			153,584668	1,224731620	16.867,477434
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.686,37			16.867,477434		16.867,477434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.901,34
APLICAÇÕES (+)	4.814,15
RESGATES (-)	28.294,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,75
SALDO ATUAL =	20.686,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192054
05/01/2024 11:49:11

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20016-6 PMVC - SETUMA - INSS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	3.204,60 C	
				14/12 08:40 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.421,45 C	
				14/12 08:40 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.626,05 D	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	6.494,51 D	
				20/12 11:28 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	21.800,36 D	
				20/12 11:28 PMVC - SEAG - INSS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.294,67 C	0,00 C
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	3.343,20 C	
				22/12 14:38 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.470,95 C	
				22/12 14:38 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
22/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	4.626,05 D	
				22/12 14:39 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	188,10 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC)	220.591,47		220.591,47
BB.....7.196-X (IPI - COTA MUNICIPIO)	7.664,12		7.664,12
BB.....11.565-7 (PMVC/COTA PART. ICMS)	1.495,85		1.495,85
BB.....11.566-5 (PMVC/COTA PART. IPVA)	747,89		747,89
BB.....14.169-0 (SUPER SIMPLES NACION)	39.730,57		39.730,57
BB.....20.004-2 (PMVC/SEFIN)	5.617,31		5.617,31
BB.....20.005-0 (PMVC/SEFIN-IMPOSTOS)	79.448,67		79.448,67
BB.....20.006-9 (PMVC/SEFIN-INSS)	84.796,98		84.796,98
BB.....20.054-9 (PMVC/CAUCAO DE LICIT)	202.753,97		202.753,97
BB.....23.013-8 (PMVC/ISS)	8.416,66		8.416,66
BB.....25.438-X (PMVC - CFM)	32.961,54		32.961,54
BB.....25.900-4 (PMVC - LEILAO)	182.468,79		182.468,79
BB.....26.026-6 (PMVC CONC PUBLI 2018)	252,95		252,95
BB.....34.003-0 (DIVERSOS)	26.886,03		26.886,03
BB.....34.006-5 (F.P.M)	687.092,98		687.092,98
BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	9.276,14		9.276,14
CEF.....200-1 (IMPOSTOS)	73.549,01		73.549,01
CEF.....337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ)	4.106.624,48		4.106.624,48
CEF.....338-5 (PMVC/IPVA SEFAZ)	1.508.303,39		1.508.303,39
TOTAL GERAL.....	7.278.678,80	0,00	7.278.678,80

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 SUPREI R$ 220.591,47

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
92803		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 220.591,47

Por extenso: Duzentos e vinte mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192019
05/01/2024 11:36:32

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	6747-4 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	16.945,99 C	
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	7.315,00 D	
				01/12 14:46 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	180.000,00 D	
				01/12 16:00 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	19,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	15,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	21,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	12,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	170.436,33 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	6.915,12 C	
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.854.000.021	11,09 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	8,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	18,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	26,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	14,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	6.656,46 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	13.706,45 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	7,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	5,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	2,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	15,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	19,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	23,10 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.633,42 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	7.560,03 C	
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	12,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	34,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	12,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.518,58 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	23.089,19 C	
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	16,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	13,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	7,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	116,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	9,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	18,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.906,84 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	24.083,52 C	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	12,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	2,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	22,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	26,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	6,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.011,67 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	40.187,57 C	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	14,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	2,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	22,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			

11/12/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	92.599	3,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	10,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.129,43 D	0,00 C
12/12/2023	2773	13212	510 Dep Cheque BB Liquidado	48.509.604,304	14.700,00 C	
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	9.965,12 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	2,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	4,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	15,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	12,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.623,26 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	2.506,64 C	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	9,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	3,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	14,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	6,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.473,29 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	6.242,98 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	7,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	8,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	18,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	6,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.203,87 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	12.297,54 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898,118	1.092,40 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.969.688.000,002	136,72 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.984.727.000,023	129,68 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	9,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			

15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	13,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	9,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	4,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	10,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.609,04 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.930,44 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.009.784.000.023	167,29 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	15,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	2,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.097,47 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	3.482,10 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	9,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	9,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	8,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.434,30 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	2.396,30 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.370,48 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	4.202,21 C	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	7,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	2,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.599	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.177,34 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	2.679,73 C	

22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	6,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	4,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.657,82 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.554	9.942,03 C	
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	871,89 C	
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	7.315,00 D	
			26/12 10:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	4,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	3,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.482,55 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	1.178,49 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	7,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	6,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	4,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	2,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.158,04 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	4.876,00 C	
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.964.880,985	956,87 C	
			28/12 12:49 44678797000156 FUN. DO MAN			
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.362.819.000.027	155,70 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	4,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.599	2,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	12,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	2,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.954,23 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.599	5.484,24 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.421.221.000.021	11,09 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.436.275.000.023	187,29 C	

			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.599	7,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.599	15,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.599	14,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.599	10,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.634,68 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	6747-4 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	197.062,01			161.806,861883		
01/12/2023	RESGATE	170.438,33			139.894,230063	1,218337096	21.912,631820
	Aplicação 03/11/2023	119,64			98,201829		
	Aplicação 07/11/2023	9.944,44			8.162,307678		
	Aplicação 08/11/2023	12.102,41			9.933,547912		
	Aplicação 09/11/2023	32.855,18			26.967,231327		
	Aplicação 10/11/2023	3.238,01			2.657,729472		
	Aplicação 13/11/2023	27.617,59			22.668,267403		
	Aplicação 14/11/2023	8.194,88			6.726,283947		
	Aplicação 16/11/2023	5.890,04			4.834,493593		
	Aplicação 17/11/2023	1.995,62			1.637,981723		
	Aplicação 20/11/2023	665,26			546,042044		
	Aplicação 21/11/2023	3.996,32			3.280,139556		
	Aplicação 22/11/2023	34.839,44			28.595,893989		
	Aplicação 23/11/2023	6.711,64			5.506,856350		
	Aplicação 24/11/2023	13.124,17			10.772,200404		
	Aplicação 27/11/2023	9.143,69			7.505,052836		
04/12/2023	APLICAÇÃO	6.856,46			5.625,710794	1,218772214	27.538,342614
05/12/2023	APLICAÇÃO	13.633,42			11.182,156880	1,219212013	38.720,499494
06/12/2023	APLICAÇÃO	7.518,68			6.164,700873	1,219634197	44.885,200367
07/12/2023	APLICAÇÃO	22.906,84			18.774,720788	1,220089516	63.659,921155
08/12/2023	APLICAÇÃO	24.011,67			19.672,855804	1,220548264	83.332,776959
11/12/2023	APLICAÇÃO	40.129,43			32.866,447068	1,220984730	116.199,224027
12/12/2023	APLICAÇÃO	24.623,26			20.159,759597	1,221406430	136.358,983624
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.473,29			2.024,232739	1,221840726	138.383,216363
14/12/2023	APLICAÇÃO	6.203,87			5.075,652047	1,222280397	143.458,868410
15/12/2023	APLICAÇÃO	13.609,04			11.130,262010	1,222706167	154.589,130420
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.097,47			1.714,866212	1,223109992	156.303,996632
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.434,30			2.806,912993	1,223514946	159.110,909625
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.370,48			1.936,781753	1,223927268	161.047,691378
21/12/2023	APLICAÇÃO	4.177,34			3.411,929397	1,224333658	164.459,620775
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.657,82			2.170,124422	1,224731620	166.629,745197
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.482,55			2.842,530567	1,225158329	169.472,275764
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.158,04			944,889389	1,225582606	170.417,165153
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.954,23			4.856,654325	1,225994193	175.273,819478
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.634,68			4.594,466975	1,226405594	179.868,286453
29/12/2023	SALDO ATUAL	220.591,47			179.868,286453		179.868,286453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.062,01
APLICAÇÕES (+)	192.932,87
RESGATES (-)	170.438,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.034,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.034,92

SALDO ATUAL =	220.591,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPREM R$ 7.664,12

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 7.664,12

Por extenso: Sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e doze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051125971192020
05/01/2024 11:36:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	7196-X P M VICOSA DO CEARA IPI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.228,92 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261,14 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	967,78 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	581,71 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,61 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458,10 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	507,74 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,89 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,85 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782051
08/01/2024 08:42:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	7196-X P M VICOSA DO CEARA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.793,01			4.769,793335		
08/12/2023	APLICAÇÃO	967,78			795,165944	1,217079286	5.564,959279
20/12/2023	APLICAÇÃO	458,10			375,365899	1,220408881	5.940,325278
28/12/2023	APLICAÇÃO	399,85			327,090441	1,222444772	6.267,415719
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.664,12			6.267,415719		6.267,415719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.793,01
APLICAÇÕES (+)	1.825,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,38
SALDO ATUAL =	7.664,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPREMR$ 1.495,85

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R$ 1.495,85

Por extenso: Um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380511259711921
05/01/2024 11:37:08

Cliente

Agência	2773-1
Conta	11565-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782052
08/01/2024 08:42:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	11565-7 PM VICOSA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.485,66			1.223,249120		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.495,85			1.223,249120		1.223,249120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.485,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	1.495,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPREI R$ 747,89

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 747,89

Por extenso: Setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupador

G3380511259711921
05/01/2024 11:37:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	11566-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G3360807520827820 53
08/01/2024 08:43:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	11566-5 PM VICOSA COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	742,69			609,823465		
29/12/2023	SALDO ATUAL	747,89			609,823465		609,823465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	747,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPREMR$ 39.730,57

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R$ 39.730,57

Por extenso: Trinta e nove mil setecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051125971192023
05/01/2024 11:37:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	14169-0 PM VICOSA DO CEARA -SNA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	377,58 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,75 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563,46 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,80 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,80 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,64 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	290,65 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,29 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.086,75 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.891,33 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,43 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,46 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283,17 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,01 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,19 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,50 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,65 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,43 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,39 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,53 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,11 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,83 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,71 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,01 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,70 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	

13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,70 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	781,47 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,18 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,09 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.016,74 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,11 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,23 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,68 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,46 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,64 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,85 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274,49 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.440,66 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,37 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,28 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.318,57 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.038,88 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	700,62 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,05 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	577,39 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,76 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.473,84 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,51 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.073,67 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	906,13 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.325,06 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.843,37 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.125,94 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,07 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,96 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,05 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,25 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	46.000,00 D	

27/12 14:02 PMVC-SEC DE AGRICULTURA

27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.713,66 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,46 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,27 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,39 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438,32 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,81 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,70 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	820,22 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.245,85 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2773-1

Conta 14169-0 PM VICOSA DO CEARA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.211,80			36.402,688353		
01/12/2023	APLICAÇÃO	563,46			463,776823	1,214937814	36.866,465176
04/12/2023	APLICAÇÃO	342,80			282,053513	1,215372201	37.148,518689
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.891,33			1.555,631571	1,215795587	38.704,150260
06/12/2023	APLICAÇÃO	283,17			232,827353	1,216223076	38.936,977613
07/12/2023	APLICAÇÃO	304,50			250,277098	1,216651469	39.187,254711
08/12/2023	APLICAÇÃO	307,39			252,563660	1,217078286	39.439,818371
11/12/2023	APLICAÇÃO	58,83			48,320701	1,217490606	39.488,139072
12/12/2023	APLICAÇÃO	28,01			22,998211	1,217920804	39.511,137283
13/12/2023	APLICAÇÃO	36,70			30,122756	1,218347999	39.541,260039
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.016,74			834,228107	1,218779361	40.375,488146
15/12/2023	APLICAÇÃO	195,46			160,319591	1,219189734	40.535,807737
18/12/2023	APLICAÇÃO	274,49			225,066785	1,219593549	40.760,874522
19/12/2023	APLICAÇÃO	143,00			117,213016	1,220001026	40.878,087538
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.038,86			4.128,845732	1,220408881	45.006,933270
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.473,84			1.207,256787	1,220817323	46.214,190057
22/12/2023	APLICAÇÃO	27.125,94			22.212,028525	1,221227497	68.426,218582
26/12/2023	APLICAÇÃO	114,05			93,358533	1,221634448	68.519,577115
27/12/2023	RESGATE	45.713,66			37.407,668717	1,222039800	31.111,908398
	Aplicação 23/10/2023	1.354,33			1.108,253661		
	Aplicação 25/10/2023	67,91			55,573522		
	Aplicação 26/10/2023	96,29			78,796981		
	Aplicação 27/10/2023	148,89			121,836506		
	Aplicação 30/10/2023	670,04			548,294690		
	Aplicação 31/10/2023	34,67			28,367724		
	Aplicação 01/11/2023	695,15			568,843654		
	Aplicação 03/11/2023	772,50			632,139162		
	Aplicação 06/11/2023	5.505,69			4.505,328532		
	Aplicação 07/11/2023	5,44			4,454789		
	Aplicação 08/11/2023	37,40			30,601453		
	Aplicação 09/11/2023	124,75			102,082035		
	Aplicação 10/11/2023	355,92			291,249624		
	Aplicação 13/11/2023	35,72			29,229641		
	Aplicação 14/11/2023	4,30			3,521181		
	Aplicação 16/11/2023	136,63			111,803540		
	Aplicação 17/11/2023	16,46			13,471825		
	Aplicação 20/11/2023	2.733,83			2.237,103138		
	Aplicação 21/11/2023	6.108,50			4.998,608725		
	Aplicação 22/11/2023	24.337,33			19.915,337013		
	Aplicação 23/11/2023	954,31			780,915676		
	Aplicação 24/11/2023	42,82			35,042554		
	Aplicação 27/11/2023	108,94			89,142007		
	Aplicação 28/11/2023	21,17			17,319509		
	Aplicação 29/11/2023	57,70			47,212272		
	Aplicação 30/11/2023	58,85			48,158939		

	Aplicação 01/12/2023	566,75	463,776823		
	Aplicação 04/12/2023	344,68	282,053513		
	Aplicação 05/12/2023	316,69	259,150028		
28/12/2023	APLICAÇÃO	438,32	358,560165	1,222444772	31.470,468563
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.246,85	1.019,624791	1,222851789	32.490,093354
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.730,57	32.490,093354		32.490,093354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.211,80
APLICAÇÕES (+)	40.883,76
RESGATES (-)	45.713,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,67
SALDO ATUAL =	39.730,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

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 SUPREM R$ 4.885,79

(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$	0,16

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 5.617,31

Por Extenso: Cinco mil seiscentos e dezessete reais e trinta e um centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192015
05/01/2024 11:34:58

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20004-2 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
				01/12 14:01 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.350,00 D	
				01/12 14:47 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	150,00 D	0,00 C
07/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	3.500,00 C	
				07/12 09:50 PREFEITURA M VICOSA FPM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	115,98 D	
				004 0268 005606165000179 FRANCINETE CA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.200,00 D	
				336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.920	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.921	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	160,02 D	0,00 C
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
				08/12 11:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
				08/12 15:21 PREFEITURA M VICOSA FPM			
08/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	1.403,33 D	
				08/12 15:24 DB3 SERVICOS T EIRELI			
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	126,92 D	
				CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.125,00 D	
				104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	425,00 D	
				104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	3.400,00 D	
				104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.603	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.604	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.605	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16,25 C	0,00 C
11/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.564	133,60 D	

			11/12 16:05 CAMARA D L VICOSA CEARA			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	133,60 C	0,00 C
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	35.000,00 C	
			13/12 14:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.918,96 D	
			13/12 14:50 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.873,35 D	
			13/12 14:50 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.049,16 D	
			13/12 14:50 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.631,78 D	
			13/12 14:50 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.151,12 D	
			13/12 14:50 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.073,87 D	
			13/12 14:50 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	567,72 D	
			13/12 14:50 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.073,87 D	
			13/12 14:50 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	360,74 D	
			13/12 14:50 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.680,00 D	
			13/12 14:50 P SEC ADM FINANCAS INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	876,95 D	
			13/12 14:50 P SEC ADM FINANCAS INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	2.194,50 D	
			13/12 14:50 P SEC ADM FINANCAS INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.680,00 D	
			13/12 14:50 P SEC ADM FINANCAS INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	2.675,40 D	
			13/12 14:50 P SEC ADM FINANCAS INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	945,30 D	
			13/12 14:50 P SEC ADM FINANCAS INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.170,50 D	
			13/12 14:50 P SEC ADM FINANCAS INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	876,95 D	
			13/12 14:50 P SEC ADM FINANCAS INSS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	208,53 D	
			13/12 14:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	134,18 D	
			13/12 14:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.606,50 D	
			13/12 14:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.034,88 D	
			13/12 14:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	1.333,00 D	
			13/12 08:35 J F S C S - ME			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.119,26 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	117,87 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			

15/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.016	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	129,67 C	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	61.000,00 C	
			20/12 17:11 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.049,18 D	
			20/12 18:05 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.550,96 D	
			20/12 18:05 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.629,70 D	
			20/12 18:05 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.001,79 D	
			20/12 18:05 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.164,38 D	
			20/12 18:05 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19.603,89 D	0,00 C
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.073,87 D	
			21/12 14:18 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	360,74 D	
			21/12 14:18 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.073,87 D	
			21/12 14:18 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	567,72 D	
			21/12 14:18 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.660,00 D	
			21/12 14:18 P SEC ADM FINANCAS INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	876,95 D	
			21/12 14:18 P SEC ADM FINANCAS INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.660,00 D	
			21/12 14:18 P SEC ADM FINANCAS INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	978,30 D	
			21/12 14:18 P SEC ADM FINANCAS INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	2.286,80 D	
			21/12 14:18 P SEC ADM FINANCAS INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	876,95 D	
			21/12 14:18 P SEC ADM FINANCAS INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	1.170,50 D	
			21/12 14:18 P SEC ADM FINANCAS INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.006	2.675,40 D	
			21/12 14:18 P SEC ADM FINANCAS INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	739,95 D	
			21/12 14:18 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	297,23 D	
			21/12 14:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.034,88 D	
			21/12 14:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	184,80 D	
			21/12 14:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.808,50 D	
			21/12 14:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.156,56 C	0,00 C

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	27,29 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.120	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39,29 C	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	54.000,00 C	
			27/12 11:35 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	43.296,02 D	
			27/12 11:59 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.673	247,38 D	
			27/12 11:59 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	454,07 D	
			27/12 11:59 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.570,00 D	
			27/12 11:46 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	6.582,61 D	
			DARF - 10.462.497/0001-13 -3703			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150,08 C	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
			28/12 11:12 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	1.350,00 D	
			28/12 11:14 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	150,00 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	468,08 D	
			29/12 11:28 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	468,08 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20004-2 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.988,92			4.917,476527		
01/12/2023	APLICAÇÃO	150,00			123,118634	1,218337096	5.040,595161
07/12/2023	APLICAÇÃO	160,02			131,154311	1,220089516	5.171,749472
08/12/2023	RESGATE	16,25			13,313689	1,220548264	5.158,435783
	Aplicação 24/11/2023	16,25			13,313689		
11/12/2023	RESGATE	133,60			109,419878	1,220984730	5.049,015905
	Aplicação 24/11/2023	133,60			109,419878		
13/12/2023	RESGATE	1.119,26			916,044110	1,221840726	4.132,971795
	Aplicação 24/11/2023	1.119,26			916,044110		
15/12/2023	RESGATE	129,67			106,051645	1,222706167	4.026,920150
	Aplicação 24/11/2023	129,67			106,051645		
20/12/2023	APLICAÇÃO	19.603,99			16.017,283471	1,223927268	20.044,203621
21/12/2023	RESGATE	19.156,56			15.646,519128	1,224333658	4.397,684493
	Aplicação 24/11/2023	4.618,98			3.772,647205		
	Aplicação 01/12/2023	150,74			123,118634		
	Aplicação 07/12/2023	160,58			131,154311		
	Aplicação 20/12/2023	14.226,26			11.619,599978		
22/12/2023	RESGATE	39,29			32,080498	1,224731620	4.365,603995
	Aplicação 20/12/2023	39,29			32,080498		
27/12/2023	RESGATE	150,08			122,456046	1,225582606	4.243,147949
	Aplicação 20/12/2023	150,08			122,456046		
28/12/2023	APLICAÇÃO	150,00			122,349682	1,225994193	4.365,497631
29/12/2023	RESGATE	468,08			381,668187	1,226405594	3.983,829444
	Aplicação 20/12/2023	468,08			381,668187		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.885,79			3.983,829444		3.983,829444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.988,92
APLICAÇÕES (+)	20.064,01
RESGATES (-)	21.212,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,65
SALDO ATUAL =	4.885,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPRI R$ 79.448,67

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 79.448,67

Por extenso: Setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192016
05/01/2024 11:35:33

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20005-0 P S ADM FINANCAS IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	4,50 C	
				01/12 15:58 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	12,65 C	
				01/12 15:58 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	9,04 C	
				01/12 15:58 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	12,65 C	
				01/12 15:58 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	22,10 C	
				01/12 15:58 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	20,97 C	
				01/12 15:58 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	10,84 C	
				01/12 15:58 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	12,65 C	
				01/12 15:58 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	132,00 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.138,73 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	180,83 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	360,74 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	320,91 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	278,91 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	144,00 C	
				01/12 14:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	62,40 C	
				01/12 14:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	69,02 C	
				01/12 14:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	67,50 C	
				01/12 14:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023		3655	99021	870 Transferência recebida	613.655.000.076.600	5.006,68 C	
				01/12 11:57 PMG C LOCACAO LTDA			

01/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.875,12 D	0,00 C
04/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	12,84 C	
			04/12 16:15 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12,84 D	0,00 C
06/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	9,04 C	
			06/12 15:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
06/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	9,04 C	
			06/12 15:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18,38 D	0,00 C
11/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	54,00 C	
			11/12 16:04 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	54,00 D	0,00 C
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	67,50 C	
			12/12 15:38 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	16,26 C	
			12/12 15:38 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	10,84 C	
			12/12 15:38 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	4,50 C	
			12/12 15:58 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	12,05 C	
			12/12 15:58 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	1.072,00 C	
			12/12 15:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	300,26 C	
			12/12 15:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	117,66 C	
			12/12 15:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	660,00 C	
			12/12 15:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	1.159,94 C	
			12/12 15:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	28,80 C	
			12/12 16:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.449,81 D	0,00 C
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.073,87 C	
			13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	567,72 C	
			13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.073,87 C	
			13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	360,74 C	
			13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.079,20 D	0,00 C
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	360,74 C	
			14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	864,50 C	
			14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	721,48 C	
			14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.073,87 C	

			14/12 08:40 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.969,95 C	
			14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	95,49 C	
			14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.073,67 C	
			14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	702,67 C	
			14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	190,83 C	
			14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.136,73 C	
			14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	380,74 C	
			14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	276,81 C	
			14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	43,67 C	
			14/12 07:58 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	8.893,45 D	0,00 C
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	620,67 C	
			15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.795,35 C	
			15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	20,97 C	
			15/12 14:12 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	10,13 C	
			15/12 14:12 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	1.115,87 C	
			15/12 14:38 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	3.563,29 D	0,00 C
19/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	1.072,00 C	
			19/12 15:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	424,08 C	
			19/12 15:08 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.220	117,66 C	
			19/12 15:12 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	1.159,94 C	
			19/12 15:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	2.773,68 D	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.005.332	35.820,29 C	
			20/12 11:46 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.005.333	39.313,64 C	
			20/12 15:17 PMVC FME INSS RECOLHIM			
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.006.468	5.427,29 C	
			20/12 15:15 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.006	13.725,37 C	
			20/12 11:16 P SEC ADM FINANCAS INSS			
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.010	12.654,55 C	
			20/12 17:22 PMVC - SEAG - INSS			
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.016	8.484,51 C	

			20/12 11:28 PMVC - SETUMA - INSS			
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.020	13.606,07 C	
			20/12 15:37 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.032	14.816,22 C	
			20/12 11:33 PMVC - FMAS - INSS			
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.050	3.251,00 C	
			20/12 11:34 PMVC CONS TUTELAR INSS			
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.062	8.974,72 C	
			20/12 17:35 PMVC - SELOG - INSS			
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.064	6.973,05 C	
			20/12 15:07 PMVC - SECIDA - INSS			
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	170.000,00 C	
			20/12 18:19 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	212.023,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	179.902,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.068,05 C	6,00 C
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.005.332	28.234,56 C	
			21/12 14:49 PMVC FMS INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.005.333	36.222,35 C	
			21/12 14:23 PMVC FME INSS RECOLHIM			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.006.468	1.185,22 C	
			21/12 14:24 P I FUNDEF RECOLHIMENTOS			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.003	32.517,75 C	
			21/12 07:53 PMVC - GABINETE - INSS			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.003	15.629,21 C	
			21/12 07:54 PMVC - GABINETE - INSS			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.073,67 C	
			21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	360,74 C	
			21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.073,67 C	
			21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	567,72 C	
			21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	620,97 C	
			21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.434,81 C	
			21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.010	11.872,19 C	
			21/12 15:52 PMVC - SEAG - INSS			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1.345,24 C	
			21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	462,74 C	
			21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	360,74 C	
			21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	132,00 C	
			21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.013	18.648,92 C	

			21/12 15:08 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.013	14.343,94 C	
			21/12 15:08 PMVC-SEC DES RURAL INSS			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	4.534,93 C	
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	747,91 C	
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	132,00 C	
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	403,22 C	
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.073,87 C	
			21/12 09:25 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	360,74 C	
			21/12 09:25 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.020	27.533,35 C	
			21/12 09:25 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.136,73 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	89,00 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	190,83 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	360,74 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	320,91 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	278,91 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.064	5.252,83 C	
			21/12 13:51 PMVC - SECIDA - INSS			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	62,40 C	
			21/12 16:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	67,50 C	
			21/12 16:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	69,02 C	
			21/12 16:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	144,00 C	
			21/12 16:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	208.784,53 D	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.073,87 C	
			22/12 14:38 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.016	4.626,05 C	
			22/12 14:39 PMVC - SETUMA - INSS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.032	17.725,08 C	
			22/12 11:31 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.050	2.608,48 C	
			22/12 11:32 PMVC CONS TUTELAR INSS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	1.115,87 C	
			22/12 14:01 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.062	4.549,52 C	

			22/12 14:03 PMVC - SELOG - INSS			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	31.718,87 D	0,00 C
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.006	10.099,60 C	
			26/12 11:08 P SEC ADM FINANCAS INSS			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	10.099,60 D	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.005.178	255.000,00 C	
			27/12 15:13 P M V CE FMS IMPOSTOS			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	44,00 C	
			27/12 16:36 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	13,97 C	
			27/12 16:36 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	44,00 C	
			27/12 08:27 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	4,50 C	
			27/12 08:27 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	23,98 C	
			27/12 08:27 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	4,50 C	
			27/12 08:27 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	6,29 C	
			27/12 08:27 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	239,97 C	
			27/12 08:27 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	6,29 C	
			27/12 15:56 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	170.000,00 D	
			27/12 15:15 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	54.000,00 D	
			27/12 11:35 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	83.000,00 D	
			27/12 07:56 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	123.000,00 D	
			27/12 11:35 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	10.000,00 D	
			27/12 15:17 PMVC - FMAS			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	184.612,50 C	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	44,00 C	
			28/12 16:31 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	44,00 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	15,26 C	
			29/12 12:09 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
29/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	20,97 C	
			29/12 12:09 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
29/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	20,97 C	
			29/12 12:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	58,20 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782046
08/01/2024 08:40:30

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20005-0 P S ADM FINANCAS IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.114,69			36.222,404866		
01/12/2023	APLICAÇÃO	7.875,12			6.463,826822	1,218337096	42.686,231688
04/12/2023	APLICAÇÃO	12,84			10,535192	1,218772214	42.696,766880
06/12/2023	APLICAÇÃO	18,38			15,070092	1,219634197	42.711,836972
11/12/2023	APLICAÇÃO	54,00			44,226597	1,220964730	42.756,063569
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.449,81			2.824,457048	1,221406430	45.580,520617
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.076,20			2.517,676759	1,221840726	48.098,197376
14/12/2023	APLICAÇÃO	8.893,45			7.276,112765	1,222280397	55.374,310141
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.563,29			2.914,265173	1,222706167	58.288,575314
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.773,68			2.266,976802	1,223514946	60.555,552116
20/12/2023	RESGATE	61.069,05			49.895,979604	1,223927268	10.659,572512
	Aplicação 07/11/2023	19.586,55			16.003,032414		
	Aplicação 10/11/2023	143,36			117,131830		
	Aplicação 13/11/2023	141,60			115,689217		
	Aplicação 14/11/2023	1.137,84			929,666290		
	Aplicação 20/11/2023	10,21			8,341233		
	Aplicação 22/11/2023	3.442,39			2.812,578015		
	Aplicação 23/11/2023	36,52			29,842250		
	Aplicação 24/11/2023	2.810,46			2.296,261310		
	Aplicação 27/11/2023	17.024,66			13.909,662307		
	Aplicação 01/12/2023	7.911,25			6.463,826822		
	Aplicação 04/12/2023	12,89			10,535192		
	Aplicação 06/12/2023	18,45			15,070092		
	Aplicação 11/12/2023	54,13			44,226597		
	Aplicação 12/12/2023	3.456,93			2.824,457048		
	Aplicação 13/12/2023	3.081,45			2.517,676759		
	Aplicação 14/12/2023	2.200,36			1.797,782228		
21/12/2023	APLICAÇÃO	208.784,53			170.529,110782	1,224333658	181.188,683294
22/12/2023	APLICAÇÃO	31.718,87			25.898,629121	1,224731620	207.087,312415
26/12/2023	APLICAÇÃO	10.099,60			8.243,505970	1,225158329	215.330,818385
27/12/2023	RESGATE	184.612,50			150.632,441335	1,225582606	64.698,377050
	Aplicação 14/12/2023	6.714,15			5.478,330537		
	Aplicação 15/12/2023	3.571,67			2.914,265173		
	Aplicação 19/12/2023	2.778,37			2.266,976802		
	Aplicação 21/12/2023	171.548,31			139.972,868823		
28/12/2023	APLICAÇÃO	44,00			35,889240	1,225984193	64.734,266290
29/12/2023	APLICAÇÃO	58,20			47,455752	1,226405594	64.781,722042
29/12/2023	SALDO ATUAL	79.448,67			64.781,722042		64.781,722042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.114,69
APLICAÇÕES (+)	280.421,97
RESGATES (-)	245.681,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	593,56
SALDO ATUAL =	79.448,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6998
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 84.796,95

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [POUPANÇA OURO]

112001	INSS	R$	0,03

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 84.796,98

Por extenso: Oitenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupador

G338051125971192017
05/01/2024 11:35:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20006-9 P SEC ADM FINANCAS INSS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.680,00 C	
				13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	876,95 C	
				13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	2.194,50 C	
				13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.680,00 C	
				13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	2.675,40 C	
				13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	845,30 C	
				13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.170,50 C	
				13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	876,95 C	
				13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.099,60 D	0,00 C
18/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	55.324,65 D	
				18/12 14:49 PMVC - SEAG - INSS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.324,65 C	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	13.725,37 D	
				20/12 11:16 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.725,37 C	0,00 C
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.680,00 C	
				21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	876,95 C	
				21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.680,00 C	
				21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	978,30 C	
				21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	2.286,90 C	
				21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	876,95 C	
				21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.170,50 C	
				21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	2.675,40 C	

			21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.225,00 D	0,00 C
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	10.099,60 D	
			26/12 11:08 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.099,60 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20006-9 P SEC ADM FINANCAS INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138.772,24			113.945,354645		
13/12/2023	APLICAÇÃO	12.099,60			9.902,763709	1,221840726	123.848,118354
18/12/2023	RESGATE	55.324,65			45.232,767586	1,223109992	78.615,350768
	Aplicação 30/01/2023	8.481,83			6.934,638590		
	Aplicação 27/02/2023	13.641,12			11.152,818412		
	Aplicação 29/03/2023	13.519,41			11.053,306809		
	Aplicação 28/04/2023	13.410,79			10.964,497558		
	Aplicação 29/05/2023	6.271,50			5.127,506217		
20/12/2023	RESGATE	13.725,37			11.214,203948	1,223927268	67.401,146820
	Aplicação 29/05/2023	7.057,70			5.766,436872		
	Aplicação 30/05/2023	168,94			138,034128		
	Aplicação 28/06/2023	6.498,73			5.309,730948		
21/12/2023	APLICAÇÃO	12.225,00			9.985,023216	1,224333658	77.386,170036
26/12/2023	RESGATE	10.099,60			8.243,505970	1,225158329	69.142,664066
	Aplicação 28/06/2023	6.723,16			5.487,561528		
	Aplicação 26/07/2023	3.376,44			2.755,924442		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84.796,95			69.142,664066		69.142,664066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.772,24
APLICAÇÕES (+)	24.324,60
RESGATES (-)	79.149,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	849,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	849,73
SALDO ATUAL =	84.796,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6995
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPREM R$ 202.753,97

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 202.753,97

Por extenso: Duzentos e dois mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados

G338051125971192I
05/01/2024 11:38:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20054-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782055
08/01/2024 08:43:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20054-9 PMVC - CAUCAO DE LICITACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	201.345,18			165.323,752568		
29/12/2023	SALDO ATUAL	202.753,97			165.323,752568		165.323,752568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.345,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.408,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.408,79
SALDO ATUAL =	202.753,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPREM R$ 8.416,66

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 8.416,66

Por extenso: Oito mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051125971192018
05/01/2024 11:36:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	23013-8 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	4,22 C	
				01/12 15:59 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	258,03 C	
				01/12 15:59 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	1,25 C	
				01/12 16:23 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	422,15 C	
				01/12 16:23 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	181,81 C	
				01/12 15:43 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	3,31 C	
				01/12 15:43 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	27,00 C	
				01/12 15:43 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	3,13 C	
				01/12 16:25 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	184,19 C	
				01/12 14:02 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023		3655	99021	870 Transferência recebida	613.655.000.076.600	5.344,47 C	
				01/12 11:56 PMG C LOCACAO LTDA			
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.031.268	6.962,44 C	
				338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.402,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.347	94,02 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.348	190,01 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	284,03 D	0,00 C
05/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	117,75 C	
				05/12 16:45 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
05/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	541,38 C	
				05/12 16:45 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
05/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	60,00 C	
				05/12 16:45 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.329	10.171,20 C	
				104 0918 33866288000130 SOP TED ISENTO			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.332	1.585,53 C	
				104 0918 33866288000130 SOP TED ISENTO			

05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.475,86 D	0,00 C
06/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	144,00 C	
			06/12 15:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.688	456,03 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.765	190,12 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.010.811	447,73 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.237,88 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.835.134	100,92 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.835.157	661,51 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	762,43 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.011.547	189,13 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	189,13 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.186	686,70 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.202	151,91 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.207	114,55 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.208	1.336,65 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.209	183,66 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.008.146	3.170,79 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.644,26 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.434.112	162,74 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	162,74 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.643	8.643,70 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.652	676,92 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.320,62 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.331.009	5.837,72 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.837,72 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.550.706	261,28 C	
			104 0919 69287900000156 PROCURADORIA G			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	261,28 D	0,00 C
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	183,63 C	
			21/12 16:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	183,63 D	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.016	27,00 C	
			22/12 16:10 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			

22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	27,00 D	0,00 C
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	560,10 C	
			26/12 15:59 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	173,26 C	
			26/12 15:59 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	537,65 C	
			26/12 15:59 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	232,68 C	
			26/12 15:59 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	1.503,89 D	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	191,81 C	
			27/12 08:27 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	150,00 C	
			27/12 15:56 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	170,99 C	
			27/12 15:56 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	80.000,00 D	
			27/12 14:02 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	79.487,20 C	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	440,93 C	
			28/12 16:40 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	75,00 C	
			28/12 16:40 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	672,50 C	
			28/12 16:40 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	536,00 C	
			28/12 16:40 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	1.726,43 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	23013-8 PMVC ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.243,89			25.654,238591		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.402,00			13.462,612321	1,218337096	39.116,850912
04/12/2023	APLICAÇÃO	284,03			233,046008	1,218772214	39.349,896920
05/12/2023	APLICAÇÃO	12.475,86			10.232,723978	1,219212013	49.582,620898
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.237,88			1.014,960061	1,219634197	50.597,580959
07/12/2023	APLICAÇÃO	762,43			624,896771	1,220089516	51.222,477730
08/12/2023	APLICAÇÃO	189,13			154,954953	1,220548264	51.377,432683
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.644,26			4.622,711374	1,220984730	56.000,144057
12/12/2023	APLICAÇÃO	162,74			133,239842	1,221406430	56.133,383899
13/12/2023	APLICAÇÃO	9.520,62			7.792,030333	1,221840726	63.925,414232
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.837,72			4.772,849570	1,223109992	68.698,263802
19/12/2023	APLICAÇÃO	261,28			213,548678	1,223514946	68.911,812480
21/12/2023	APLICAÇÃO	183,63			149,983624	1,224333658	69.061,796104
22/12/2023	APLICAÇÃO	27,00			22,045646	1,224731620	69.083,841750
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.503,89			1.227,509653	1,225158329	70.311,348403
27/12/2023	RESGATE	79.487,20			64.856,664587	1,225582606	5.454,683816
	Aplicação 17/11/2023	22.699,66			18.521,527976		
	Aplicação 20/11/2023	7.751,32			6.324,598633		
	Aplicação 22/11/2023	559,70			456,676837		
	Aplicação 24/11/2023	167,76			136,899142		
	Aplicação 30/11/2023	262,93			214,535003		
	Aplicação 01/12/2023	16.499,54			13.462,612321		
	Aplicação 04/12/2023	285,62			233,046008		
	Aplicação 05/12/2023	12.541,05			10.232,723978		
	Aplicação 06/12/2023	1.243,92			1.014,960061		
	Aplicação 07/12/2023	765,86			624,896771		
	Aplicação 08/12/2023	189,91			154,954953		
	Aplicação 11/12/2023	5.665,51			4.622,711374		
	Aplicação 12/12/2023	163,30			133,239842		
	Aplicação 13/12/2023	9.549,78			7.792,030333		
	Aplicação 18/12/2023	1.141,32			931,250355		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.726,43			1.408,187746	1,225994193	6.862,871562
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.416,66			6.862,871562		6.862,871562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.243,89
APLICAÇÕES (+)	56.218,90
RESGATES (-)	79.487,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,07
SALDO ATUAL =	8.416,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226495594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

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 SUPREM R$ 32.961,54

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 32.961,54

centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados

G338051125971192029
05/01/2024 11:39:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25438-X MUN VICOSA DO CEARA CFM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	755,56 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,55 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	748,01 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	953,31 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	738,04 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.130,19 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,81 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	696,85 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.137,76 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,53 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,38 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,30 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,66 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,37 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	4.820,42 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782058
08/01/2024 08:45:04

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25438-X MUN VICOSA DO CEARA CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.203,39			22.398,470458		
20/12/2023	APLICAÇÃO	748,01			612,917532	1,220408681	23.011,387990
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.820,42			3.943,261986	1,222444772	26.954,649976
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.961,54			26.954,649976		26.954,649976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.203,39
APLICAÇÕES (+)	5.568,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,72
SALDO ATUAL =	32.961,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPREM R$ 182.468,79

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 182.468,79

Por extenso: Cento e oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051259711921
05/01/2024 11:41:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25900-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782060
08/01/2024 08:45:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25900-4 PMVC - LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	181.225,57			149.215,782423		
29/12/2023	SALDO ATUAL	182.468,79			149.215,782423		149.215,782423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.225,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.243,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.243,22
SALDO ATUAL =	182.468,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPREM R$ 252,95

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 252,95

Por extenso: Duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192 1
05/01/2024 11:41:33

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26026-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782061
08/01/2024 08:46:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26026-6 PMVC CONC PUBLICO 2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	251,19			206,250879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	252,95			206,250879		206,250879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	252,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 26.886,03

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 26.886,03

Por extenso: Vinte e seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192025
05/01/2024 11:38:28

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34003-0 PREF MUN VICOSA DO CEARA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.768.900.212	783,50 C	
				05/12 09:41 05806165000179 FRANCINETE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	783,50 D	0,00 C
06/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.019	26.089,30 D	
				06/12 16:25 PMVC ILUMINACAO PUBLICA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.089,30 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	422,75 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,38 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,86 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,55 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	262,96 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.763	6.623,81 C	
				104 0919 8675169000153 SPS			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.831	7.466,88 C	
				104 0919 8675169000153 SPS			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.831	1.866,74 C	
				104 0919 8675169000153 SPS			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.843	960,57 C	
				104 0919 8675169000153 SPS			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.918,00 D	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	731,08 C	
				20/12 16:58 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
20/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	29.618,07 C	
				20/12 16:58 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
20/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	15.866,93 C	
				20/12 16:58 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,01 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.221,69 D	0,00 C
27/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	34.000,00 D	
				27/12 11:36 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
27/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	81.000,00 D	
				27/12 11:36 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
27/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	6.000,00 D	
				27/12 11:36 PMVC - FMAS			

27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	59.000,00 D	
			27/12 11:36 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	10.500,00 D	
			27/12 13:23 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.500,00 C	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	10.414,79 C	
			28/12 12:59 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	264,00 C	
			28/12 12:59 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	197,73 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,58 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,61 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,54 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10.801,79 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34003-0 PREF MUN VICOSA DO CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	165.462,32			136.236,793798		
05/12/2023	APLICAÇÃO	783,50			644,433989	1,215795587	136.881,227787
06/12/2023	RESGATE	26.089,30			21.451,064787	1,216223076	115.430,163000
	Aplicação 11/10/2023	7.261,19			5.970,274700		
	Aplicação 30/10/2023	76,67			63,036013		
	Aplicação 10/11/2023	309,76			254,689364		
	Aplicação 16/11/2023	17.617,01			14.485,015898		
	Aplicação 20/11/2023	327,24			269,052491		
	Aplicação 29/11/2023	497,43			408,996321		
08/12/2023	APLICAÇÃO	262,96			216,058233	1,217079286	115.646,221233
15/12/2023	APLICAÇÃO	18.918,00			15.516,862939	1,219189734	131.163,084172
20/12/2023	APLICAÇÃO	46.221,69			37.873,937759	1,220408881	169.037,021931
27/12/2023	RESGATE	190.500,00			155.886,903194	1,222039800	13.150,118737
	Aplicação 29/11/2023	140.247,16			114.764,807168		
	Aplicação 30/11/2023	25,57			20,921843		
	Aplicação 05/12/2023	787,52			644,433989		
	Aplicação 08/12/2023	264,03			216,058233		
	Aplicação 15/12/2023	18.962,22			15.516,862939		
	Aplicação 20/12/2023	30.213,50			24.723,819022		
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.801,79			8.836,219229	1,222444772	21.986,337965
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.886,03			21.986,337965		21.986,337965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.462,32
APLICAÇÕES (+)	76.987,94
RESGATES (-)	216.589,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,07
SALDO ATUAL =	26.886,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPR R$ 628.640,10

(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$ 687.092,98

Por extenso: Seiscentos e oitenta e sete mil noventa e dois reais e noventa e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192026
05/01/2024 11:38:49

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34006-5 PREFEITURA M VICOSA FPM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	9.000,00 D	
				01/12 14:01 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	1.500,00 D	
				01/12 14:01 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	15.000,00 D	
				01/12 14:01 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	15.000,00 D	
				01/12 14:01 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	1.000,00 D	
				01/12 14:01 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	7.500,00 D	
				01/12 14:01 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	237.000,00 D	
				01/12 16:00 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	33.000,00 D	
				01/12 16:00 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	12.000,00 D	
				01/12 14:01 PMVC - FMAS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	164.000,00 D	
				01/12 16:55 PMVC - FMAS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	147.024,52 D	
				01/12 08:54 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	1.000,00 D	
				01/12 14:01 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	1.000,00 D	
				01/12 14:01 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	4.000,00 D	
				01/12 16:00 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	648.024,52 C	0,00 C
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	5.000,00 D	
				04/12 11:44 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	8.000,00 D	
				04/12 11:44 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	5.000,00 D	
				04/12 11:42 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	17.000,00 D	
				04/12 15:15 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C

05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	2.000,00 D	
			05/12 15:55 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	1.000,00 D	
			05/12 15:55 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	2.000,00 D	
			05/12 15:55 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	2.500,00 D	
			05/12 15:55 PMVC - FMAS			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	69.000,00 D	
			05/12 16:43 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	76.500,00 C	0,00 C
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	6.500,00 D	
			06/12 09:24 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	15.500,00 D	
			06/12 15:31 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	5.000,00 D	
			06/12 09:24 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	2.000,00 D	
			06/12 15:31 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	133.000,00 D	
			06/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	16.000,00 D	
			06/12 09:24 PMVC - FMAS			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	379.471,14 D	
			06/12 11:53 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	1.000,00 D	
			06/12 15:31 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	3.000,00 D	
			06/12 09:24 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	1.000,00 D	
			06/12 15:31 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	582.471,14 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.800,74 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.404.328,14 C	
07/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	3.500,00 D	
			07/12 09:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
07/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	7.500,00 D	
			07/12 14:44 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
07/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	5.500,00 D	
			07/12 09:50 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
07/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	4.000,00 D	
			07/12 14:44 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
07/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	7.500,00 D	
			07/12 14:44 PMVC - FMAS			
07/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	6.000,00 D	
			07/12 09:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.071,26 D	
07/12/2023	0000	00000	ZA BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	2.547.057,60 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.035,04 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.068.380,89 C	
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	1.000,00 D	

			08/12 11:46 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	1.500,00 D	
			08/12 11:46 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	6.000,00 D	
			08/12 15:21 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	4.000,00 D	
			08/12 11:46 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	2.000,00 D	
			08/12 11:46 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	10.500,00 D	
			08/12 14:45 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	1.000,00 D	
			08/12 11:46 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	1.000,00 D	
			08/12 11:46 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	35.000,00 D	
			08/12 14:45 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	2.000,00 D	
			08/12 11:46 PMVC - FMAS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	183.873,76 D	
			08/12 08:02 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	2.500,00 D	
			08/12 11:46 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	10.500,00 D	
			08/12 11:46 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.984,21 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.726,39 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	390.731,73 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	459.684,39 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48,955	2.083,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3,280	3.984,00 D	
			APRECE			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	1.148.354,54 D	0,00 C
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	11.000,00 D	
			11/12 11:43 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	40.000,00 D	
			11/12 11:43 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	116.000,00 D	
			11/12 11:43 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	2.500,00 D	
			11/12 09:24 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	18.000,00 D	
			11/12 09:24 PMVC - FMAS			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	6.500,00 D	
			11/12 11:43 PMVC - FMAS			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	194.000,00 C	0,00 C
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	2.500,00 D	
			12/12 11:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	3.000,00 D	
			12/12 11:10 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			

12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	15.000,00 D	
			12/12 16:24 PMVC - FMAS			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.500,00 C	0,00 C
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	52.000,00 D	
			13/12 14:46 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	35.000,00 D	
			13/12 14:46 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	42.000,00 D	
			13/12 18:18 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	61.000,00 D	
			13/12 17:52 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	20.000,00 D	
			13/12 19:24 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	143.000,00 D	
			13/12 16:04 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	11.500,00 D	
			13/12 17:29 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	67.000,00 D	
			13/12 17:29 PMVC - FMAS			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	677.853,50 D	
			13/12 16:20 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	17.000,00 D	
			13/12 19:24 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	2.500,00 D	
			13/12 11:41 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	59.000,00 D	
			13/12 19:24 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.187.853,50 C	0,00 C
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	7.500,00 D	
			14/12 15:22 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	40.000,00 D	
			14/12 15:22 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	6.500,00 D	
			14/12 08:22 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	94.000,00 D	
			14/12 08:25 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	4.000,00 D	
			14/12 09:16 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	65.000,00 D	
			14/12 15:22 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	1.500,00 D	
			14/12 14:42 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	6.000,00 D	
			14/12 15:22 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	7.000,00 D	
			14/12 14:42 PMVC - FMAS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	13.000,00 D	
			14/12 15:22 PMVC - FMAS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	4.000,00 D	
			14/12 14:42 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248.500,00 C	0,00 C

15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	150.000,00 D	
			15/12 11:53 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	2.000,00 D	
			15/12 11:53 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	436.000,00 D	
			15/12 08:54 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	1.500,00 D	
			15/12 11:53 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	2.000,00 D	
			15/12 11:53 PMVC - FMAS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	1.500,00 D	
			15/12 11:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	593.000,00 C	8,00 C
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	1.000,00 D	
			18/12 14:48 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	1.000,00 D	
			18/12 14:48 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	500,00 D	
			18/12 14:48 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
18/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	3.000,00 D	
			18/12 14:48 PMVC - FMAS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5.500,00 C	0,00 C
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	22.000,00 D	
			19/12 10:04 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	15.000,00 D	
			19/12 10:04 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	1.500,00 D	
			19/12 10:04 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	5.000,00 D	
			19/12 10:04 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	32.000,00 D	
			19/12 10:04 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	11.000,00 D	
			19/12 10:04 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	86.500,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.886,96 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.473.214,62 C	
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.255	480.000,00 D	
			20/12 15:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	129.000,00 D	
			20/12 17:11 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	81.000,00 D	
			20/12 17:11 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	170.000,00 D	
			20/12 18:19 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	68.000,00 D	
			20/12 17:11 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	109.000,00 D	
			20/12 17:47 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	37.000,00 D	
			20/12 17:47 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			

20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	285.000,00 D	
			20/12 16:14 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	20.000,00 D	
			20/12 16:29 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	171.000,00 D	
			20/12 16:29 PMVC - FMAS			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	158.210,15 D	
			20/12 08:55 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	30.000,00 D	
			20/12 17:11 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	113.000,00 D	
			20/12 17:47 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.180	503.389,69 D	
			20/12 11:15 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.821,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	268.957,26 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	316.420,31 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.353.696,83 C	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	49.000,00 D	
			22/12 15:51 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	46.000,00 D	
			22/12 15:51 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	5.000,00 D	
			26/12 11:00 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	2.000,00 D	
			26/12 14:17 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	8.000,00 D	
			26/12 10:48 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	248.000,00 D	
			26/12 15:52 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	56.000,00 D	
			26/12 16:45 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	429.000,00 D	
			26/12 14:17 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	1.000,00 D	
			26/12 14:17 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	749.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	220.000,00 D	
			27/12 07:54 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.000,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.041,25 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.904.683,37 C	
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.001	16.000,00 D	
			28/12 11:43 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.004	1.500,00 D	
			28/12 11:12 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	8.000,00 D	
			28/12 11:12 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	8.000,00 D	
			28/12 11:12 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			

28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	4.500,00 D	
			28/12 15:34 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.014	1.000,00 D	
			28/12 11:12 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	40.000,00 D	
			28/12 15:34 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.029	500,00 D	
			28/12 15:34 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	15.000,00 D	
			28/12 11:12 PMVC - FMAS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.038	199.992,46 D	
			28/12 11:12 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.056	5.500,00 D	
			28/12 11:12 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	1.000,00 D	
			28/12 11:12 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.057	116.000,00 D	
			28/12 16:38 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.999,24 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	339.987,18 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	399.984,92 D	
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	14.070,52 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	808.890,30 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.008	6.000,00 D	
			29/12 10:46 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.011	146.000,00 D	
			29/12 10:46 PMVC-SEC DE AGRICULTURA			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	8.000,00 D	
			29/12 10:46 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.018	8.000,00 D	
			29/12 11:00 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.030	15.000,00 D	
			29/12 10:46 PMVC - FMAS			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34006-5 PREFEITURA M VICOSA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51,09			11,058528		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51,47			11,058528		11,058528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	51,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.367.724,65			1.949.514,580441		
01/12/2023	RESGATE	648.024,52			533.380,813842	1,214937814	1.416.133,766599
	Aplicação 10/11/2023	11.267,10			9.273,807103		
	Aplicação 30/11/2023	636.757,42			524.107,006739		
04/12/2023	RESGATE	35.000,00			28.797,762505	1,215372201	1.387.336,004094
	Aplicação 30/11/2023	35.000,00			28.797,762505		
05/12/2023	RESGATE	76.500,00			62.921,761535	1,215795587	1.324.414,242559
	Aplicação 30/11/2023	76.500,00			62.921,761535		
06/12/2023	RESGATE	562.471,14			462.473,662192	1,216223076	861.940,580367
	Aplicação 30/11/2023	562.471,14			462.473,662192		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.547.057,60			2.093.496,150372	1,216651469	2.955.436,730739
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.148.354,54			943.533,057549	1,217079286	3.898.971,788288
11/12/2023	RESGATE	194.000,00			159.344,145280	1,217490606	3.739.627,643008
	Aplicação 30/11/2023	194.000,00			159.344,145280		
12/12/2023	RESGATE	20.500,00			16.831,964716	1,217920804	3.722.795,678292
	Aplicação 30/11/2023	20.500,00			16.831,964716		
13/12/2023	RESGATE	1.167.853,50			974.970,616750	1,218347899	2.747.825,061542
	Aplicação 30/11/2023	835.499,77			685.764,470371		
	Aplicação 07/12/2023	352.353,73			289.206,146379		
14/12/2023	RESGATE	248.500,00			203.892,523907	1,218779361	2.543.932,537635
	Aplicação 07/12/2023	248.500,00			203.892,523907		
15/12/2023	RESGATE	593.000,00			486.388,609962	1,219189734	2.057.543,927673
	Aplicação 07/12/2023	593.000,00			486.388,609962		
18/12/2023	RESGATE	5.500,00			4.509,699157	1,219593549	2.053.034,228516
	Aplicação 07/12/2023	5.500,00			4.509,699157		

19/12/2023	RESGATE	86.500,00	70.901,579717	1,220001026	1.982.132,648799
	Aplicação 07/12/2023	86.500,00	70.901,579717		
20/12/2023	RESGATE	1.353.696,83	1.109.215,813713	1,220408881	872.916,835086
	Aplicação 07/12/2023	1.267.516,16	1.038.599,591250		
	Aplicação 08/12/2023	86.180,67	70.616,222463		
22/12/2023	RESGATE	95.000,00	77.790,583846	1,221227497	795.126,251240
	Aplicação 08/12/2023	95.000,00	77.790,583846		
26/12/2023	RESGATE	749.000,00	613.113,031665	1,221634448	182.013,219575
	Aplicação 08/12/2023	749.000,00	613.113,031665		
27/12/2023	RESGATE	220.000,00	180.026,869829	1,222039800	1.986,349746
	Aplicação 08/12/2023	220.000,00	180.026,869829		
28/12/2023	APLICAÇÃO	808.890,30	661.698,850146	1,222444772	663.685,199892
29/12/2023	RESGATE	183.000,00	149.650,187902	1,222851789	514.035,011990
	Aplicação 08/12/2023	2.429,01	1.986,349746		
	Aplicação 28/12/2023	180.570,99	147.663,838156		
29/12/2023	SALDO ATUAL	628.588,63	514.035,011990		514.035,011990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.367.724,65
APLICAÇÕES (+)	4.504.302,44
RESGATES (-)	6.258.545,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.107,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.107,53
SALDO ATUAL =	628.588,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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 SUPR R$ 9.276,14

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 9.276,14

Por extenso: Nove mil duzentos e setenta e seis reais e quatorze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051125971192030
05/01/2024 11:39:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1	
Conta corrente	283141-4	PREF MUN VICOSA DO CEARA
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.211,39 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,11 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	2.189,28 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782059
08/01/2024 08:45:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	283141-4 PREF MUN VICOSA DO CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,037,85			5,794,755168		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.189,28			1.790,902992	1,222444772	7.585,658160
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.276,14			7.585,658160		7.585,658160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.037,85
APLICAÇÕES (+)	2.189,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,01
SALDO ATUAL =	9.276,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 73.549,01

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 73.549,01

Por Extenso: Setenta e três mil quinhentos e quarenta e nove reais e um centavo

Viçosa do Ceara (CE), 31 de Dezembro de 2023

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237126	APLICACAO	7.874,32D	7.874,32D
08/12/2023	230716	CD OBT CE	7.874,32C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289718	RESGATE	9.574,32C	9.574,32C
14/12/2023	900354	CHEQUE PAG	7.874,32D	1.700,00C
14/12/2023	900355	CHEQUE PAG	1.700,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMVC - IMPOSTOS	10.462.497/0001-13	0006.000000000200-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.727,62C	10.173,983300
Aplicações	7.874,32C	1.069,808193
Resgates	9.574,32D	1.298,934250
Rendimento Bruto no Mês	521,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.549,01C	9.944,857243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	7.874,32C	1.069,808193
14 / 12	RESGATE	9.574,32D	1.298,934250
	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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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$ 4.106.624,48

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 4.106.624,48

Por extenso: Quatro milhões cento e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858342	APLICACAO	114.522,54D	114.522,54D
05/12/2023	170851	REP ICMS	114.522,54C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228737	APLICACAO	71.555,26D	71.555,26D
06/12/2023	170851	CRED OB	71.555,26C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236460	APLICACAO	122.677,31D	122.677,31D
12/12/2023	170851	REP ICMS	122.677,31C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266430	APLICACAO	136.057,27D	136.057,27D
19/12/2023	170851	REP ICMS	136.057,27C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320491	APLICACAO	71.555,26D	71.555,26D
20/12/2023	170851	CRED OB	71.555,26C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727671	APLICACAO	52.053,05D	52.053,05D
26/12/2023	170851	REP IPVA	52.053,05C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321417	APLICACAO	211.154,40D	211.154,40D
27/12/2023	170851	REP ICMS	313.782,60C	102.628,20C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.880,77C	105.508,97C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	72.031,17D	33.477,80C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMVC-ICMS	10.462.497/0001-13	0006.000000000337-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.302.034,33C	449.563,911146
Aplicações	779.575,09C	105.709,502238
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.015,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	4.106.624,48C	555.273,413384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	114.522,54C	15.575,608094
06 / 12	APLICACAO	71.555,26C	9.728,420943
12 / 12	APLICACAO	122.677,31C	16.655,245689
19 / 12	APLICACAO	136.057,27C	18.439,992247
20 / 12	APLICACAO	71.555,26C	9.694,691818
26 / 12	APLICACAO	52.053,05C	7.045,382871
27 / 12	APLICACAO	211.154,40C	28.570,160574

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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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$ 1.508.303,39

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.508.303,39

Por Extenso: Um milhão quinhentos e oito mil trezentos e três reais e trinta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	752431	APLICACAO	2.703,58D	2.703,58D
01/12/2023	170851	REP IPVA	2.703,58C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316688	RESGATE	95.930,57C	95.930,57C
04/12/2023	170851	REP IPVA	7.107,63C	103.038,20C
04/12/2023	000001	DEB.AUTOR.	103.038,20D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858343	APLICACAO	757,38D	757,38D
05/12/2023	170851	REP IPVA	757,38C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228738	APLICACAO	1.517,66D	1.517,66D
06/12/2023	170851	REP IPVA	1.517,66C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582406	APLICACAO	1.681,83D	1.681,83D
07/12/2023	170851	REP IPVA	1.681,83C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237131	APLICACAO	3.958,73D	3.958,73D
08/12/2023	170851	REP IPVA	3.958,73C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	598147	APLICACAO	818,72D	818,72D
11/12/2023	170851	REP IPVA	818,72C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236461	APLICACAO	3.780,39D	3.780,39D
12/12/2023	170851	REP IPVA	3.780,39C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286350	APLICACAO	1.843,16D	1.843,16D
13/12/2023	170851	REP IPVA	1.843,16C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289722	APLICACAO	6.413,81D	6.413,81D
14/12/2023	170851	REP IPVA	6.413,81C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773709	APLICACAO	1.590,60D	1.590,60D
15/12/2023	170851	REP IPVA	1.590,60C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	434268	APLICACAO	1.346,04D	1.346,04D
18/12/2023	170851	REP IPVA	1.346,04C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266431	APLICACAO	2.399,74D	2.399,74D
19/12/2023	170851	REP IPVA	2.399,74C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320492	APLICACAO	6.308,26D	6.308,26D
20/12/2023	170851	REP IPVA	6.308,26C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490106	APLICACAO	2.944,85D	2.944,85D

21/12/2023	170851	REP IPVA	2.944,85C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611343	APLICACAO	3.515,36D	3.515,36D
22/12/2023	170851	REP IPVA	3.515,36C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727672	APLICACAO	6.468,81D	6.468,81D
26/12/2023	170851	REP IPVA	6.468,81C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321418	APLICACAO	2.526,25D	2.526,25D
27/12/2023	170851	REP IPVA	2.526,25C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMVC- IPVA SEFAZ	10.462.497/0001-13	0006.000000000338-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.543.447,90C	210.136,663658
Aplicações	50.575,17C	6.858,755990
Resgates	95.930,57D	13.051,587841
Rendimento Bruto no Mês	10.210,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.508.303,39C	203.943,831808
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	2.703,58C	367,957467
04 / 12	RESGATE	95.930,57D	13.051,587841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	757,38C	103,007268
06 / 12	APLICACAO	1.517,66C	206,336128
07 / 12	APLICACAO	1.681,83C	228,575133
08 / 12	APLICACAO	3.958,73C	537,834605
11 / 12	APLICACAO	818,72C	111,192372
12 / 12	APLICACAO	3.780,39C	513,243437
13 / 12	APLICACAO	1.843,16C	250,147524
14 / 12	APLICACAO	6.413,81C	870,151954
15 / 12	APLICACAO	1.590,60C	215,721464
18 / 12	APLICACAO	1.346,04C	182,491949
19 / 12	APLICACAO	2.399,74C	325,239415

20 / 12	APLICACAO	6.308,26C	854,677023
21 / 12	APLICACAO	2.944,85C	398,849413
22 / 12	APLICACAO	3.515,36C	475,963849
26 / 12	APLICACAO	6.468,81C	875,553750
27 / 12	APLICACAO	2.526,25C	341,813233

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:
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.030-1 (PMVC/FMAS)	29.944,62		29.944,62
BB.....20.031-X (PMVC/FMAS IMPOSTOS)	32.579,58		32.579,58
BB.....20.032-8 (PMVC/FMAS INSS)	129.944,79		129.944,79
BB.....20.045-X (PMVC/CEARA VIDA MELH)	1.269,06		1.269,06
BB.....20.082-4 (PMVC/PROJ.PONT.CULTU)	2.698,14		2.698,14
BB.....20.504-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4.380,12		4.380,12
BB.....20.505-2 (PMVC/PAIF CRAS)	188.546,84		188.546,84
BB.....21.096-X (PAEFI CREAS)	8.468,21		8.468,21
BB.....22.091-4 (FUND.MUN.IDOSO)	640.742,83		640.742,83
BB.....22.708-0 (FUNDO DO IDOSO)	10,21		10,21
BB.....22.709-9 (PMVC/PESSOA DEFICIEN)	119,94		119,94
BB.....24.037-0 (PMVC/FMAS)	301,50		301,50
BB.....24.038-9 (BPC NA ESCOLA)	57,46		57,46
BB.....24.039-7 (FMAS/PETI)	211,51		211,51
BB.....24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA)	45.738,58		45.738,58
BB.....24.041-9 (BOLSA FAMILIA)	1.619,58		1.619,58
BB.....24.043-5 (FMAS/SCFV)	111.740,26		111.740,26
BB.....24.691-3 (CRIANÇA FELIZ)	37.141,29		37.141,29
BB.....25.532-7 (PMVC - PAEFI)	25.673,86		25.673,86
BB.....27.331-7 (FMAS - COVID NO SUAS)	15.381,51		15.381,51
BB.....27.332-5 (COVID NO SUAS EPI)	54.741,81		54.741,81
BB.....29.591-4 (VIÇOSA-CBL-IGD-PAB)	660,79		660,79
BB.....31.450-1 (PROCAD-SUAS - FMAS)	4.824,92		4.824,92
TOTAL GERAL.....	1.336.797,41	0,00	1.336.797,41

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$ 33.687,94

(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
852.403	Maria do Socorro Fernandes da Silva	R$	200,00
24.220	Debito indevido Viçosa Prev 11/2022	R$	90,90
24.220	Viçosa Prev	R$	325,56
852.450	Alcides Gerardo de Sousa	R$	200,00
852564	Alcides Gerardo de Sousa	R$	200,00
852565	Alcides Gerardo de Sousa	R$	200,00
852566	Sebastião dos Navegantes Magalhães	R$	200,00
852567	Maria da Salete Rocha da Silva	R$	200,00
24220	Viçosa Prev	R$	17,12
32455	Kilimpa Comercio e Indust	R$	0,30

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 29.944,62

Por Extenso: Vinte e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192065
05/01/2024 11:54:48

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1	
Conta corrente	20030-1	PMVC - FMAS
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	12.000,00 C	
				01/12 14:01 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	164.000,00 C	
				01/12 16:55 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.029.621	7.670,80 D	
				01/12 15:35 D. E. DE A. MOREIRA			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.707,90 D	
				01/12 16:39 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	78,25 D	
				01/12 15:35 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	2.154,30 D	
				01/12 16:39 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	1.124,45 D	
				01/12 16:39 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	392,70 D	
				01/12 16:39 PMVC - FMAS - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	41,25 D	
				01/12 16:39 PMVC - FMAS - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	120,85 D	
				01/12 16:39 PMVC - FMAS - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.250,00 D	
				01/12 15:35 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	2.216,74 D	
				01/12 15:35 R. S D M B E E C - ME			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.101	55.097,80 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.102	105.560,90 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.586	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.587	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.555	200,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.538,95 C	0,00 C
05/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.500,00 C	
				05/12 15:55 PREFEITURA M VICOSA FPM			
05/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.500,00 D	0,00 C
06/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	16.000,00 C	

			06/12 09:24 PREFEITURA M VICOSA FPM			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.000,00 D	0,00 C
07/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	7.500,00 C	
			07/12 14:44 PREFEITURA M VICOSA FPM			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.500,00 D	0,00 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			08/12 11:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
11/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	18.000,00 C	
			11/12 09:24 PREFEITURA M VICOSA FPM			
11/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	6.500,00 C	
			11/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	271,44 D	
			11/12 10:12 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	1.070,34 D	
			11/12 10:12 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	2.101,33 D	
			11/12 10:12 DB3 SERVICOS T EIRELI			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	7.225,00 D	
			11/12 10:12 G&T CONTROLLER LTDA ME			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	52,85 D	
			11/12 10:13 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	146,80 D	
			11/12 10:13 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	146,80 D	
			11/12 10:13 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	52,85 D	
			11/12 10:13 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.017.781	234,89 D	
			11/12 10:12 ANTONIA R O RODRIGUES			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.017.781	234,89 D	
			11/12 10:12 ANTONIA R O RODRIGUES			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.018.287	1.500,00 D	
			11/12 10:16 FRANCISCO R DE ARRUDA ME			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	95,20 D	
			11/12 10:12 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
11/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.021.114	2.904,80 D	
			11/12 10:12 ROSIRIS DE SOUSA PACHECO			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	120,00 D	
			11/12 10:12 CIEE C 00010462497000113			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	2.100,00 D	
			11/12 10:12 CIEE C 00010462497000113			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.971,37 D	
			11/12 10:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.450,00 D	
			11/12 10:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.700,00 D	
			104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.400,00 D	
			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.414,65 D	

			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	452,36 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.170,47 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.300,00 D	
			237 0628 01770943000018 0 VICOSA PARK E			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	817,02 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	321,18 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.794	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.795	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.796	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.797	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.798	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.799	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.826,24 C	0,00 C
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	15.000,00 C	
			12/12 16:24 PREFEITURA M VICOSA FPM			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.009.209	400,00 D	
			12/12 16:45 MARIA BETANIA S FERREIRA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.009.209	275,00 D	
			12/12 16:45 MARIA BETANIA S FERREIRA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.012.603	230,00 D	
			12/12 16:45 RAIMUNDO NONATO DE SA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.309	275,00 D	
			12/12 16:47 FRANCISCO C A NASCIMENTO			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.309	275,00 D	
			12/12 16:47 FRANCISCO C A NASCIMENTO			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	52,85 D	
			12/12 16:45 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	146,80 D	
			12/12 16:45 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	47,25 D	
			12/12 16:45 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D	
			12/12 16:45 FRANCISCO EDSON RIBEIRO			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	220,00 D	
			12/12 16:45 FRANCISCO EDSON RIBEIRO			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D	
			12/12 16:45 FRANCISCO EDSON RIBEIRO			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.104	200,00 D	
			12/12 16:45 FRANCISCO EDSON RIBEIRO			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.050	280,00 D	

			12/12 16:45 WESLLEY TOMAZ DE OLIVEIR		
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.658	285,00 D
			12/12 16:45 FELIPE V F MAGALHAES		
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.587	200,00 D
			12/12 16:47 JUSSARA GOMES MIRANDA		
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.336	250,00 D
			12/12 16:45 LUCIA MARIA ARAUJO SILVA		
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.036.232	297,00 D
			12/12 16:45 EDNIR A MOREIRA		
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.039.307	225,00 D
			12/12 16:45 JOAO B P FROTA		
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.039.307	200,00 D
			12/12 16:47 JOAO B P FROTA		
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.039.424	250,00 D
			12/12 16:47 JOSE PEREIRA BRITO		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.013.960	200,00 D
			12/12 16:46 FRANCISCO PAULO SANTOS		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.014.552	200,00 D
			12/12 16:46 IOLENE MARIA C ARAUJO		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.014.808	260,00 D
			12/12 16:47 BENEDITA ALVES S ASSUNCA		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.019.786	300,00 D
			12/12 16:45 FRANCISCA R S MAGALHAES		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.020.161	260,00 D
			12/12 16:46 BENEDITA VIEIRA GOMES		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.023.458	220,00 D
			12/12 16:47 CLEIA RODRIGUES ALVES		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.438	290,00 D
			12/12 16:47 ANA JULIA SANTOS MORAIS		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.459	250,00 D
			12/12 16:45 JOSE CARLOS DA SILVA		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.459	255,00 D
			12/12 16:47 JOSE CARLOS DA SILVA		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.026.201	210,00 D
			12/12 16:45 ARNALDO ALVES DAMASCENO		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.026.201	250,00 D
			12/12 16:47 ARNALDO ALVES DAMASCENO		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.026.511	250,00 D
			12/12 16:45 JOAO C BRITO MAGALHAES		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.028.669	300,00 D
			12/12 16:46 FRANCISCO ALVES SANTOS		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.039.142	250,00 D
			12/12 16:46 JOSE V FONTENELE		
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.039.368	250,00 D
			12/12 16:46 MA RDA JESUS MORAIS		
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.102,75 D
			12/12 16:45 LICICAP ASSESSORIA E CON		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	300,00 D
			104 0554 01770222219 IGOR SALES DE SOU		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.161.360	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		

12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	3.331,35 D	0,00 C
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	67.000,00 C	
			13/12 17:29 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500,002	250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.252,16 D	
			13/12 17:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	21.853,65 D	
			13/12 17:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.032.062	260,00 D	
			13/12 14:41 DANIEL R SOUZA SILVA			
13/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.039.061	218,00 D	
			13/12 14:41 MA GECILEUDA ARAUJO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	
			237 0727 51897628315 FRANCISCO IVAN FE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	285,00 D	
			104 3572 02807720331 ANA CLAUDIA DA SI			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	297,31 D	
			237 0727 89651324368 MARIA DO CARMO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	150,00 D	
			104 3281 46146482315 ITAMAR AMARAL SIL			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	240,00 D	
			104 0785 42723043304 EVERALDO CARLOS D			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	200,00 D	
			104 0785 82309221368 FRANCISCO LUIZ DA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	250,00 D	
			237 0727 01142218392 VALDENE ARRUDA PE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	250,00 D	
			237 0268 82555516387 ANTONIO CARLOS DO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	250,00 D	
			104 0785 04261454378 DANIELE CHAVES BA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	350,00 D	
			237 0727 07401488345 MARIA SUIANE DOS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	235,00 D	
			104 0785 92528740387 DAMIAO BARBOZA DU			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	200,00 D	
			237 0727 32218354349 FRANCISCO ERNESTO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	250,00 D	
			237 0727 31632149320 RAIMUNDO CARLOS B			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	200,00 D	
			260 0001 43113052300 CLODOALDO ARAGAO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	215,00 D	
			237 0727 73943061353 JOSE OCELIO ROCHA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	250,00 D	
			104 0785 01456501370 JOAO MIRANDA VIAN			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	260,00 D	
			237 0727 89651324368 MARIA DO CARMO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	240,00 D	
			237 0727 32218354349 FRANCISCO ERNESTO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	365,00 D	
			237 0727 07453897327 MARCOS VINICIUS A			

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	350,00 D
			237 0727 37737910387 RENATO DA ROCHA C		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	200,00 D
			237 0727 00166374377 JOAO BATISTA NOGU		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	200,00 D
			237 0726 81750757320 ANTONIO GERARDO D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	245,00 D
			237 0727 02357454300 JOAO JOSE DE PAUL		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	250,00 D
			104 4254 04630843302 ELISEUDA FELIX DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	250,00 D
			104 0785 56887973391 ANTONIA DA CONCEI		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	200,00 D
			104 4366 09898688343 ANA FLAVIA NERI D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	260,00 D
			104 0785 01458501370 JOAO MIRANDA VIAN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	270,00 D
			237 0727 02455005372 FRANCISCO CASTELO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	255,00 D
			237 0741 46937889372 JAIR BEZERRA SALE		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.789	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.790	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.791	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.792	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.793	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.794	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.795	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.796	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.797	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.798	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.799	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.800	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.801	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.802	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.803	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.804	12,00 D

			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.805	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.806	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.807	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.808	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.809	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.810	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.811	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.812	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.813	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.814	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.815	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.816	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.817	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	33.160,88 D	0,00 C
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	7.000,00 C	
			14/12 14:42 PREFEITURA M VICOSA FPM			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	13.000,00 C	
			14/12 15:22 PREFEITURA M VICOSA FPM			
14/12/2023	2773	17362	002 Cheque	852.556	200,00 D	
			14/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
14/12/2023	2773	17362	002 Cheque	852.559	200,00 D	
			14/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.051.367	1.644,24 D	
			14/12 16:34 LAIS LEAL SILVA BEZERRA			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.023.035	52,85 D	
			14/12 16:37 ARNANDO DA SILVA GALIZA			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.023.035	146,80 D	
			14/12 16:37 ARNANDO DA SILVA GALIZA			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	146,80 D	
			14/12 16:37 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.015.747	146,80 D	
			14/12 16:37 EVERALDO OLIVEIRA ALVES			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.017.781	2.442,88 D	
			14/12 16:37 ANTONIA R O RODRIGUES			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	106,22 D	
			14/12 16:34 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	625,25 D	

			14/12 16:34 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	1.933,59 D	
			14/12 16:34 PMVC - FMAS - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	2.515,80 D	
			14/12 16:34 PMVC - FMAS - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	3.005,27 D	
			14/12 16:34 PMVC - FMAS - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	277,20 D	
			14/12 16:34 PMVC - FMAS - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	277,20 D	
			14/12 16:34 PMVC - FMAS - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	2.247,47 D	
			14/12 16:34 PMVC - FMAS - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	5.664,05 D	
			14/12 16:34 PMVC - FMAS - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.073,50 D	
			14/12 16:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.721,10 D	
			14/12 16:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.684,90 D	
			14/12 16:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	3.667,59 D	
			14/12 16:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.634,39 D	
			14/12 16:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	500,48 D	
			14/12 16:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	5.700,51 D	
			14/12 16:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.008	140,93 D	
			14/12 16:37 MARCOS A DE OLIVEIRA			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.108	140,93 D	
			14/12 16:37 DAYANE CARNEIRO FONTENEL			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.964	52,85 D	
			14/12 16:34 JEFFERSON SANTOS DA SILV			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.964	146,80 D	
			14/12 16:34 JEFFERSON SANTOS DA SILV			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.840	52,85 D	
			14/12 16:37 ANTONIO M PINHEIRO CRUZ			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.051.327	880,00 D	
			14/12 16:34 J F S C S - ME			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.343,72 D	
			14/12 16:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.503,14 D	
			14/12 16:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.886,11 C	0,00 C
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			15/12 11:53 PREFEITURA M VICOSA FPM			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	260,40 D	
			15/12 14:30 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	308,29 D	

			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	686,94 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.020	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.021	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	720,37 D	0,00 C
18/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
			18/12 14:48 PREFEITURA M VICOSA FPM			
18/12/2023	2773	13212	002 Cheque	852.560	250,00 D	
			18/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
18/12/2023	2773	13212	002 Cheque	852.568	250,00 D	
			18/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.500,00 D	0,00 C
19/12/2023	2773	17362	002 Cheque	852.547	380,00 D	
			19/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
19/12/2023	2773	17362	002 Cheque	852.553	380,00 D	
			19/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
19/12/2023	2773	17362	002 Cheque	852.562	255,00 D	
			19/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
19/12/2023	2773	17362	002 Cheque	852.563	380,00 D	
			19/12 00:00 VICOSA DO CEARA CE			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	1.458,75 D	
			19/12 11:56 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	377,88 D	
			19/12 11:56 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.034.474	362,20 D	
			19/12 11:56 POSTO SAO DOMINGOS LTDA			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.023.035	146,80 D	
			19/12 11:56 ARNANDO DA SILVA GALIZA			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.783	146,80 D	
			19/12 11:56 DIONATAN VICTOR DE SOUZA			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.623	146,80 D	
			19/12 11:56 FRANCISCO D SOUSA SANTOS			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.817	146,80 D	
			19/12 11:56 RAIMUNDA ARAUJO PIERRE			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.029.874	146,80 D	
			19/12 11:56 ZILANDA N C M PARENTE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.327,83 C	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	171.000,00 C	
			20/12 16:29 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	23.219,11 D	
			20/12 17:10 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.942,47 D	
			20/12 17:10 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	472,64 D	
			20/12 17:10 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.019,44 D	
			20/12 17:10 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	54.876,26 D	

			20/12 17:10 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	1.133,12 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	3.143,87 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69.193,09 D	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	382,82 D	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	584,21 D	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	201,75 D	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	1.170,32 D	
			22/12 11:30 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	287,03 D	
			22/12 11:30 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	277,20 D	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	99,00 D	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	277,20 D	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	3.353,13 D	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	7.734,34 D	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	1.264,35 D	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	3.063,90 D	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	6.801,90 D	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	1.459,50 D	
			22/12 11:30 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	2.715,65 D	
			22/12 11:30 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	546,30 D	
			22/12 11:30 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	38,32 D	
			22/12 11:30 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	107,30 D	
			22/12 11:30 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	2.582,36 D	
			22/12 11:29 P M V C CRED CONSIGNACAO			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	1.044,78 D	
			22/12 11:29 P M V C CRED CONSIGNACAO			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	2.681,36 D	
			22/12 11:30 P M V C CRED CONSIGNACAO			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	362,26 D	
			22/12 11:30 P M V C CRED CONSIGNACAO			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	1.169,67 D	

			22/12 11:30 P M V C CRED CONSIGNACAO			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.575,24 D	
			22/12 11:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.266,73 D	
			22/12 11:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.820,13 D	
			22/12 11:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.814,42 D	
			22/12 11:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.236,82 D	
			22/12 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	500,48 D	
			22/12 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.656,02 D	
			22/12 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.753,02 D	
			22/12 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	322,00 D	
			22/12 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.724,74 D	
			22/12 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	151,77 D	
			22/12 11:29 ASSOCIACAO S P M V			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	26,40 D	
			22/12 11:29 ASSOCIACAO S P M V			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	26,40 D	
			22/12 11:30 ASSOCIACAO S P M V			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	66,96 D	
			22/12 11:30 ASSOCIACAO S P M V			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	426,36 D	
			104 0785 87363089353 CLAUDIANA FERREIR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	679,01 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.126	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.127	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	73.455,15 C	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	10.000,00 C	
			27/12 15:17 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.003	6.000,00 C	
			27/12 11:36 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	44,00 D	
			27/12 10:05 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	78,26 D	
			27/12 10:06 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	2.216,74 D	
			27/12 10:06 R. S D M B E E C - ME			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	7.650,00 D	
			27/12 10:05 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	872,67 D	

			27/12 10:05 ASP AU 00010462497000113			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	1.221,77 D	
			DARF - 10.462.497/0001-13 -3703			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.916,56 D	0,00 C
28/12/2023	0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.008.626	6.000,00 C	
			28/12 11:46 PREF MUNI DE UBAJARA FMA			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	15.000,00 C	
			28/12 11:12 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	7.225,00 D	
			28/12 15:51 G&T CONTROLLER LTDA ME			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.535	146,80 D	
			28/12 15:51 LUCIANA MARIA T FIGUEIRA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.250,00 D	
			28/12 15:51 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.807	146,80 D	
			28/12 15:51 GIOVANNI OLIVEIRA PEREIR			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.964	52,85 D	
			28/12 15:51 JEFFERSON SANTOS DA SILV			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	1.526,89 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	1.064,03 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	115,54 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	620,00 D	
			Cora SCD SA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	1.276,79 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	229,20 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.807	288,06 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.808	111,83 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.946,21 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	15.000,00 C	
			29/12 10:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	608,88 D	
			29/12 11:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.879,62 D	
			29/12 11:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.511,30 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20030-1 PMVC - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.213,18			17.418,063702		
01/12/2023	RESGATE	2.538,95			2.083,947052	1,218337096	15.334,116650
	Aplicação 28/11/2023	2.538,95			2.083,947052		
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.500,00			2.050,504730	1,219212013	17.384,621380
06/12/2023	APLICAÇÃO	16.000,00			13.118,687586	1,219634197	30.503,308966
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.500,00			6.147,089948	1,220089516	36.650,398914
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.000,00			1.638,607877	1,220548264	38.289,006791
11/12/2023	RESGATE	21.826,24			17.875,931994	1,220984730	20.413,074797
	Aplicação 28/11/2023	12.707,45			10.407,539713		
	Aplicação 30/11/2023	6.015,28			4.926,576937		
	Aplicação 05/12/2023	2.503,63			2.050,504730		
	Aplicação 06/12/2023	599,88			491,310614		
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.331,35			2.727,470494	1,221406430	23.140,545291
13/12/2023	APLICAÇÃO	33.160,88			27.140,100419	1,221840726	50.280,645710
14/12/2023	RESGATE	40.886,11			33.450,679646	1,222280397	16.829,966064
	Aplicação 06/12/2023	15.434,20			12.627,376972		
	Aplicação 07/12/2023	7.513,47			6.147,089948		
	Aplicação 08/12/2023	2.002,84			1.638,607877		
	Aplicação 12/12/2023	3.333,73			2.727,470494		
	Aplicação 13/12/2023	12.601,87			10.310,134355		
15/12/2023	APLICAÇÃO	720,37			589,160355	1,222706167	17.419,126419
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.500,00			2.043,969893	1,223109992	19.463,096312
19/12/2023	RESGATE	4.327,83			3.537,210570	1,223514946	15.925,885742
	Aplicação 13/12/2023	4.327,83			3.537,210570		
20/12/2023	APLICAÇÃO	69.193,09			56.533,661606	1,223927268	72.459,547348
22/12/2023	RESGATE	73.455,15			59.976,527755	1,224731620	12.483,019593
	Aplicação 13/12/2023	16.280,06			13.292,755494		
	Aplicação 15/12/2023	721,56			589,160355		
	Aplicação 18/12/2023	2.503,31			2.043,969893		
	Aplicação 20/12/2023	53.950,22			44.050,642013		
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.916,56			3.195,671985	1,225582606	15.678,691578
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.946,21			4.850,112695	1,225994193	20.528,804273
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.511,30			6.940,036837	1,226405594	27.468,841110
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.687,94			27.468,841110		27.468,841110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.213,18
APLICAÇÕES (+)	155.279,76
RESGATES (-)	143.034,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,28
SALDO ATUAL =	33.687,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157

29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 32.579,58

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 32.579,58

Por extenso: Trinta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Rx agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192067
05/01/2024 11:55:11

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20031-X PMVC - FMAS - IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	78,26 C	
				01/12 15:35 PMVC - FMAS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.154,30 C	
				01/12 16:39 PMVC - FMAS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.124,45 C	
				01/12 16:39 PMVC - FMAS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.043	437,79 C	
				01/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.022.091	196,43 C	
				01/12 16:44 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.993,23 D	0,00 C
11/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	95,20 C	
				11/12 10:12 PMVC - FMAS			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95,20 D	0,00 C
12/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	47,25 C	
				12/12 16:45 PMVC - FMAS			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,25 D	0,00 C
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	106,22 C	
				14/12 16:34 PMVC - FMAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	625,25 C	
				14/12 16:34 PMVC - FMAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.040	180,81 C	
				14/12 16:37 VICOSA DO BL GBF FNAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	276,81 C	
				14/12 16:38 VICOSA DO BL PSB FNAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.532	360,74 C	
				14/12 16:39 VICOSA DO BL MAC FNAS			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.549,83 D	0,00 C
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	362,82 C	
				22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	584,21 C	
				22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	201,75 C	
				22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.170,32 C	
				22/12 11:30 PMVC - FMAS			
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	287,03 C	
				22/12 11:30 PMVC - FMAS			

22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.606,13 D	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	44,00 C	
			27/12 10:05 PMVC - FMAS			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	78,26 C	
			27/12 10:06 PMVC - FMAS			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	122,26 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20031-X PMVC - FMAS - IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.962,08			19.675,173837		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.993,23			3.277,606840	1,218337096	22.952,780677
11/12/2023	APLICAÇÃO	95,20			77,969853	1,220984730	23.030,750530
12/12/2023	APLICAÇÃO	47,25			38,684911	1,221406430	23.069,435441
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.549,83			1.267,982374	1,222280397	24.337,417815
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.606,13			2.127,919257	1,224731620	26.465,337072
27/12/2023	APLICAÇÃO	122,26			99,756637	1,225582606	26.565,093709
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.579,58			26.565,093709		26.565,093709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.962,08
APLICAÇÕES (+)	8.413,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,60
SALDO ATUAL =	32.579,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMO]	**R$**	**129.944,79**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**129.944,79**

Por Extenso: Cento e vinte nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192068
05/01/2024 11:55:30

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1	
Conta corrente	20032-8	PMVC - FMAS - INSS
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	392,70 C	
				01/12 16:39 PMVC - FMAS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	41,25 C	
				01/12 16:39 PMVC - FMAS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	120,85 C	
				01/12 16:39 PMVC - FMAS			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	554,60 D	0,00 C
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.933,59 C	
				14/12 16:34 PMVC - FMAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.515,80 C	
				14/12 16:34 PMVC - FMAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	3.005,27 C	
				14/12 16:34 PMVC - FMAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	277,20 C	
				14/12 16:34 PMVC - FMAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	277,20 C	
				14/12 16:34 PMVC - FMAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.247,47 C	
				14/12 16:34 PMVC - FMAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	5.664,05 C	
				14/12 16:34 PMVC - FMAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.040	1.230,85 C	
				14/12 16:37 VICOSA DO BL GBF FNAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	690,47 C	
				14/12 16:38 VICOSA DO BL PSB FNAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	99,00 C	
				14/12 16:38 VICOSA DO BL PSB FNAS			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.691	99,00 C	
				14/12 16:38 VICOSA DOCRIANCAFELIZ			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.532	1.076,40 C	
				14/12 16:39 VICOSA DO BL MAC FNAS			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.116,30 D	0,00 C
19/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	111.284,90 D	
				19/12 11:55 PMVC - SEAG - INSS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	111.284,90 C	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	14.616,22 D	
				20/12 11:33 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.616,22 C	0,00 C

22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	277,20 C	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	99,00 C	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	277,20 C	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	3.353,13 C	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	7.734,34 C	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.264,35 C	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	3.063,90 C	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	6.801,90 C	
			22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.459,50 C	
			22/12 11:30 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.715,65 C	
			22/12 11:30 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	546,30 C	
			22/12 11:30 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	38,32 C	
			22/12 11:30 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	107,30 C	
			22/12 11:30 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.691	99,00 C	
			22/12 11:31 VICOSA DOCRIANCAFELIZ			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	17.725,08 D	
			22/12 11:31 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.112,01 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20032-8 PMVC - FMAS - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	224.701,09			184.501,197326		
01/12/2023	APLICAÇÃO	554,80			455,374790	1,218337096	184.956,572116
14/12/2023	APLICAÇÃO	19.116,30			15.639,864671	1,222280397	200.596,436787
19/12/2023	RESGATE	111.284,90			90.955,080169	1,223514946	109.641,356618
	Aplicação 30/01/2023	198,40			162,157700		
	Aplicação 27/02/2023	17.823,04			14.567,083578		
	Aplicação 29/03/2023	18.044,91			14.748,416394		
	Aplicação 26/04/2023	20.314,66			16.603,527004		
	Aplicação 28/04/2023	136,29			111,389465		
	Aplicação 30/05/2023	20.404,74			16.677,150032		
	Aplicação 29/06/2023	20.867,56			17.055,415183		
	Aplicação 28/07/2023	13.495,30			11.029,940813		
20/12/2023	RESGATE	14.616,22			11.942,065826	1,223927268	97.699,290792
	Aplicação 28/07/2023	7.414,64			6.058,072567		
	Aplicação 29/08/2023	7.201,58			5.883,993259		
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.112,01			8.256,510924	1,224731620	105.955,801716
29/12/2023	SALDO ATUAL	129.944,79			105.955,801716		105.955,801716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.701,09
APLICAÇÕES (+)	29.783,11
RESGATES (-)	125.901,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.361,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.361,71
SALDO ATUAL =	129.944,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.045-X PMVC CEARA VIDA MELHOR
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**1.269,06**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**1.269,06**

Por extenso: Um mil, duzentos e sessenta e nove reais e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G33805112597119 21
05/01/2024 11:55:46

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20045-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20045-X PMVC CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.260,42			1.037,789618		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.269,06			1.037,789618		1.037,789618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	1.269,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB RENDA FIXA CU	**R$**	**2.698,14**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**2.698,14**

Por extenso: Dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e quatorze centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380511259711921
05/01/2024 11:56:03

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20082-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782106
08/01/2024 09:03:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20082-4 VICOSA CEARA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.679,39			2.200,038800		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.698,14			2.200,038800		2.200,038800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.679,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,75
SALDO ATUAL =	2.698,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 4.380,12

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 4.380,12

Por extenso: Quatro mil, trezentos e oitenta reais e doze centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Salvar/Imp

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192071
05/01/2024 11:56:22

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20504-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.712	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.748.997	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.353,60 D	
				237 0726 004734220000108 MARIA DO SOCO			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.960	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.365,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20504-4 PMVC/BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.693,50			6.317,104280		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.462,372696	1,218337096	8.779,476976
14/12/2023	RESGATE	6.365,60			5.207,970297	1,222280397	3.571,506679
	Aplicação 01/06/2023	1.573,65			1.287,471218		
	Aplicação 28/07/2023	1.554,48			1.271,782840		
	Aplicação 24/08/2023	1.542,88			1.262,299140		
	Aplicação 27/09/2023	1.529,10			1.251,026080		
	Aplicação 18/10/2023	165,49			135,391019		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.380,12			3.571,506679		3.571,506679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.693,50
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	6.365,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,22
SALDO ATUAL =	4.380,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 188.536,84

(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$ 188.546,84

Por extenso: Cento e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centav

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051125971192072
05/01/2024 11:56:41

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20505-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.202	22.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.500,00 D	0,00 C
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	260,40 D	
				14/12 16:21 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	808,24 D	
				14/12 16:21 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	4.893,00 D	
				14/12 16:21 D OLIVEIRA V NETO			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	3.912,00 D	
				14/12 16:21 D OLIVEIRA V NETO			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	5.728,90 D	
				14/12 16:21 D OLIVEIRA V NETO			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	4.881,60 D	
				14/12 16:21 D OLIVEIRA V NETO			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	4.554,60 D	
				14/12 16:21 D OLIVEIRA V NETO			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	4.768,10 D	
				14/12 16:21 D OLIVEIRA V NETO			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	6.269,70 D	
				14/12 16:21 D OLIVEIRA V NETO			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	4.123,86 D	
				14/12 16:21 D OLIVEIRA V NETO			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	4.379,46 D	
				14/12 16:21 D OLIVEIRA V NETO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.669,86 C	0,00 C
15/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	5.472,00 D	
				15/12 14:29 D OLIVEIRA V NETO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.472,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20505-2 PMVC/PAIF PRO DE ATEN INT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	214.735,55			176.318,536448		
08/12/2023	APLICAÇÃO	22.500,00			18.434,338819	1,220548264	194.752,875067
14/12/2023	RESGATE	44.669,86			36.546,327757	1,222280397	158.206,547310
	Aplicação 05/04/2023	16.757,39			13.709,943084		
	Aplicação 28/04/2023	19.141,49			15.660,473133		
	Aplicação 07/06/2023	8.770,98			7.175,911540		
15/12/2023	RESGATE	5.472,00			4.475,318885	1,222706167	153.731,228425
	Aplicação 07/06/2023	5.472,00			4.475,318885		
29/12/2023	SALDO ATUAL	188.536,84			153.731,228425		153.731,228425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.735,55
APLICAÇÕES (+)	22.500,00
RESGATES (-)	50.141,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.443,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.443,15
SALDO ATUAL =	188.536,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**7.933,29**

(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$**	**8.468,21**

Por extenso: Oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192073
05/01/2024 11:56:58

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	21096-X PMVC-PAEFI-CREAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.328	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	918,54 D	
				14/12 16:18 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	462,62 D	
				14/12 16:18 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	7.434,24 D	
				14/12 16:18 D OLIVEIRA V NETO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.815,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782109
08/01/2024 09:04:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21096-X PMVC/PAEFI/CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.666,22			10.400,180884		
05/12/2023	APLICAÇÃO	4.000,00			3.280,807568	1,219212013	13.680,988452
14/12/2023	RESGATE	8.815,40			7.212,256714	1,222280397	6.468,731738
	Aplicação 30/06/2023	588,07			481,125370		
	Aplicação 09/10/2023	4.065,17			3.325,891534		
	Aplicação 10/11/2023	4.032,90			3.299,488170		
	Aplicação 20/11/2023	129,26			105,751640		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.933,29			6.468,731738		6.468,731738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.666,22
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	8.815,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,47
SALDO ATUAL =	7.933,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**640.742,83**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**640.742,83**

Por extenso: Seiscentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192076
05/01/2024 11:57:59

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22091-4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	198,43 D	
				01/12 16:44 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	9.723,01 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.590	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.932,94 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.936.408	146.775,00 C	
				033 3669 15141003000112 RETURN CAPITAL			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	212,96 D	
				14/12 16:24 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	751,47 D	
				14/12 16:24 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	320,28 D	
				14/12 16:24 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	918,54 D	
				14/12 16:24 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	401,33 D	
				14/12 16:24 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	3.336,49 D	
				14/12 16:24 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	2.981,02 D	
				14/12 16:24 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137.852,91 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.055.601	206.727,00 C	
				033 2271 31595265000103 ESFERA FIDELID			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	206.727,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22091-4 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	302.905,32			249.403,299275		
01/12/2023	RESGATE	9.932,94			8.175,677706	1,214937814	241.227,621569
	Aplicação 06/04/2022	9.932,94			8.175,677706		
14/12/2023	APLICAÇÃO	137.852,91			113.107,355122	1,218779361	354.334,976691
15/12/2023	APLICAÇÃO	206.727,00			169.560,974994	1,219189734	523.895,951685
29/12/2023	SALDO ATUAL	640.647,10			523.895,951685		523.895,951685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.905,32
APLICAÇÕES (+)	344.579,91
RESGATES (-)	9.932,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.094,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.094,81
SALDO ATUAL =	640.647,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Poupança

SI - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 95,73 C

Agência / Conta	2773-1 / 22091-4
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FUNDO M D P I MUNICIPIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					95,15 C
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2773-1			0,10 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	2773-1			0,48 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								95,73 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 95,73	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 FONTENELE.

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$ 10,21

(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$ 10,21

Por extenso: Dez reais e vinte e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3380511259711921
05/01/2024 11:57:18

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22708-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782115
08/01/2024 09:05:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22708-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,14			8,350432		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,21			8,350432		8,350432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**119,94**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**119,94**

Por extenso: Cento e dezenove reais e noventa e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380511259711921
05/01/2024 11:57:40

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22709-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782116
08/01/2024 09:06:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22709-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119,10			97,795845		
29/12/2023	SALDO ATUAL	119,94			97,795845		97,795845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	119,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**301,50**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**301,50**

Por extenso: Trezentos e um reais e cinquenta centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380511259711921
05/01/2024 11:58:29

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24037-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24037-0 VICOSA DO APREDECNEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	299,44			246,551450		
29/12/2023	SALDO ATUAL	301,50			246,551450		246,551450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	301,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 57,46

(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$ 57,46

Por extenso: Cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051125971192 1
05/01/2024 11:58:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24038-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24038-9 VICOSA DO CBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57,07			46,990676		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57,46			46,990676		46,990676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	57,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**211,51**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**211,51**

Por extenso: Duzentos e onze reais e cinquenta e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380511259711921
05/01/2024 11:59:03

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24039-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24039-7 VICOSA DO CEARAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	210,07			172,967290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	211,51			172,967290		172,967290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	211,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 45.737,83

(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$ 45.738,58

Por extenso: Quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Fix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192080
05/01/2024 11:59:19

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24040-0 VICOSA DO BL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.541,58 D	
				13/12 17:26 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.541,58 C	0,00 C
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	180,81 D	
				14/12 16:37 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	1.230,85 D	
				14/12 16:37 PMVC - FMAS - INSS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.750,71 D	
				14/12 16:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.162,37 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.182	38.459,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	38.459,04 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24040-0 VICOSA DO BL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.850,92			17.168,029035		
13/12/2023	RESGATE	10.541,58			8.652,355492	1,218347999	8.515,673543
	Aplicação 17/11/2023	10.541,58			8.652,355492		
14/12/2023	RESGATE	3.162,37			2.594,702619	1,218779361	5.920,970924
	Aplicação 17/11/2023	3.162,37			2.594,702619		
26/12/2023	APLICAÇÃO	38.459,04			31.481,626981	1,221634448	37.402,597905
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.737,83			37.402,597905		37.402,597905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.850,92
APLICAÇÕES (+)	38.459,04
RESGATES (-)	13.703,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,82
SALDO ATUAL =	45.737,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**1.619,58**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**1.619,58**

Por extenso: Mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380511259711921
05/01/2024 11:59:36

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24041-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24041-9 VICOSA DBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.608,54			1.324,426698		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.619,58			1.324,426698		1.324,426698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.608,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,04
SALDO ATUAL =	1.619,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 111.541,27

(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$ 111.740,26

Por Extenso: Cento e onze mil, setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051412567336007
05/01/2024 14:48:38

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24043-5 VICOSA DO BL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.184	28.368,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.183	24.940,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.308,45 D	0,00 C
11/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.063	215,00 D	
				11/12 10:09 ELIAS S A 92627781391			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.436,47 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
11/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	174,96 D	
				OI SA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.826,43 C	0,00 C
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	11.570,59 D	
				13/12 17:27 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.517,08 D	
				13/12 17:27 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.087,67 C	0,00 C
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	276,81 D	
				14/12 16:38 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	690,47 D	
				14/12 16:38 PMVC - FMAS - INSS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	99,00 D	
				14/12 16:38 PMVC - FMAS - INSS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	4.550,92 D	
				14/12 16:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.517,20 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	8.351,51 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.351,51 C	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	32.892,86 D	
				20/12 17:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	27.814,61 D	
				20/12 17:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.507,47 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.183	24.940,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.184	28.855,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.795,71 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.183	24.940,32 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.184	29.182,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.141,65 D	
			29/12 11:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.670,00 D	
			29/12 11:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.111,48 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24043-5 VICOSA DO BL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.176,12			47.900,497351		
01/12/2023	APLICAÇÃO	53.308,45			43.877,513223	1,214937814	91.778,010574
11/12/2023	RESGATE	8.826,43			7.249,690434	1,217490606	84.528,320140
	Aplicação 29/09/2023	3.541,99			2.909,253333		
	Aplicação 19/10/2023	5.284,44			4.340,437101		
13/12/2023	RESGATE	20.087,67			16.487,629164	1,218347999	68.040,690976
	Aplicação 19/10/2023	20.087,67			16.487,629164		
14/12/2023	RESGATE	5.617,20			4.608,873583	1,218779361	63.431,817393
	Aplicação 19/10/2023	5.617,20			4.608,873583		
15/12/2023	RESGATE	8.351,51			6.850,049477	1,219189734	56.581,767916
	Aplicação 19/10/2023	8.351,51			6.850,049477		
20/12/2023	RESGATE	60.507,47			49.579,670340	1,220408881	7.002,097576
	Aplicação 19/10/2023	15.504,39			12.704,254693		
	Aplicação 01/12/2023	45.003,08			36.875,415647		
22/12/2023	APLICAÇÃO	53.795,71			44.050,523045	1,221227497	51.052,620621
29/12/2023	APLICAÇÃO	49.111,48			40.161,432842	1,222851789	91.214,053463
29/12/2023	SALDO ATUAL	111.541,27			91.214,053463		91.214,053463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.176,12
APLICAÇÕES (+)	156.215,64
RESGATES (-)	103.390,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,79
SALDO ATUAL =	111.541,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 31.644,80

(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$ 37.141,29

Por extenso: Trinta e sete mil, cento e quarenta e um reais e vinte e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051412567336008
05/01/2024 14:48:59

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24591-3 VICOSA DOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.170	16.628,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.628,54 D	0,00 C
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	561,00 D	
				13/12 17:26 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	561,00 C	0,00 C
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	99,00 D	
				14/12 16:38 PMVC - FMAS - INSS			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,00 C	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.221,00 D	
				20/12 17:13 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.221,00 C	0,00 C
22/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	99,00 D	
				22/12 11:31 PMVC - FMAS - INSS			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24691-3 VICOSA DOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.801,24			13.833,643622		
07/12/2023	APLICAÇÃO	16.628,54			13.667,463874	1,216651469	27.501,107496
13/12/2023	RESGATE	561,00			460,459574	1,218347999	27.040,647922
	Aplicação 25/10/2023	561,00			460,459574		
14/12/2023	RESGATE	99,00			81,228812	1,218779361	26.959,419110
	Aplicação 25/10/2023	99,00			81,228812		
20/12/2023	RESGATE	1.221,00			1.000,484361	1,220408881	25.958,934749
	Aplicação 25/10/2023	1.221,00			1.000,484361		
22/12/2023	RESGATE	99,00			81,065977	1,221227497	25.877,868772
	Aplicação 25/10/2023	99,00			81,065977		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.644,80			25.877,868772		25.877,868772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.801,24
APLICAÇÕES (+)	16.628,54
RESGATES (-)	1.980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,02
SALDO ATUAL =	31.644,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 25.072,64

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
24.220	Viçosa Prev (+)	R$	351,22
8500	Folha de Pagamento	R$	0,20
8500	Folha de Pagamento	R$	250,20

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 25.673,86

Por extenso: Vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051412567336009
05/01/2024 14:49:22

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25532-7 VICOSA DO BL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.615.000.105	6.304,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.977.000.055	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.037,64 D	0,00 C
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.380,86 D	
				13/12 17:27 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.380,86 C	0,00 C
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	360,74 D	
				14/12 16:39 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.032	1.076,40 D	
				14/12 16:39 PMVC - FMAS - INSS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	322,00 D	
				14/12 16:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.759,14 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.071.000.105	6.381,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.257.000.055	1.749,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.110,82 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.822.000.105	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.477.000.055	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.160,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25532-7 VICOSA DO BL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.813,21				6.433,167136		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8.037,64				6.615,680166	1,214937814	13.048,847302
13/12/2023	RESGATE	5.380,86				4.416,521392	1,218347999	8.632,325910
	Aplicação 19/10/2023	5.380,86				4.416,521392		
14/12/2023	RESGATE	1.759,14				1.443,362151	1,218779361	7.188,963759
	Aplicação 19/10/2023	1.759,14				1.443,362151		
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.110,82				6.641,530771	1,221227497	13.830,494530
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.160,00				6.672,926411	1,222851789	20.503,420941
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.072,64				20.503,420941		20.503,420941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.813,21
APLICAÇÕES (+)	24.308,46
RESGATES (-)	7.140,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,97
SALDO ATUAL =	25.072,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PÚBLICO SUPREMO]	**R$**	**15.381,51**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**15.381,51**

Por extenso: Quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051412567336011
05/01/2024 14:50:00

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	27331-7 VICOSA DO CEACOVIDACO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.040.415	300,00 D	
				12/12 16:42 MARIA A SOARES SANTOS			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	27331-7 VICOSA DO CEACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.575,87			12.824,714167		
12/12/2023	RESGATE	300,00			246,321435	1,217920804	12.578,392732
	Aplicação 06/04/2022	300,00			246,321435		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.381,51			12.578,392732		12.578,392732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.575,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,64
SALDO ATUAL =	15.381,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 54.741,81

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 54.741,81

Por extenso: Cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380514125673361
05/01/2024 14:50:26

Cliente

Agência	2773-1
Conta	27332-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	27332-5 VICOSA DO CEACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.368,84			44.765,694118		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.741,81			44.765,694118		44.765,694118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.368,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,97
SALDO ATUAL =	54.741,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 660,79

3

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 660,79

Por Extenso: Seiscentos e sessenta reais e setenta e nove centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051412567336013
05/01/2024 14:50:50

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	29591-4 VICOSA DO CBL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	320,28 D	
				14/12 16:25 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,28 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	29591-4 VICOSA DO CBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	975,45			803,158439		
14/12/2023	RESGATE	320,28			262,787515	1,218779361	540,370924
	Aplicação 03/03/2023	320,28			262,787515		
29/12/2023	SALDO ATUAL	660,79			540,370924		540,370924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	660,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 31.450-1 PROCAD-SUAS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA DO CEARÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA CURTO	**R$**	**4.824,92**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**4.824,92**

Por Extenso: Quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380514125873361
05/01/2024 14:51:13

Cliente

Agência	2773-1
Conta	31450-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782129
08/01/2024 09:10:53

Cliente

Agência	2773-1
Conta	31450-1 VICOSACEARAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.792,05			3.945,628495		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.824,92			3.945,628495		3.945,628495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.792,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,87
SALDO ATUAL =	4.824,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2023 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.029-8 (PMVC/ CONSELH. TUTELAR)	4.672,00		4.672,00
BB.....20.050-6 (PMVC/ CONS. TUTEL. INSS)	74.114,71		74.114,71
BB.....20.051-4 (PMVC/ CONS. TUTEL. IMPO)	1.286,86		1.286,86
BB.....22.043-4 (PMVC/ F. M.D.C.A)	517.818,08		517.818,08
TOTAL GERAL.....	597.891,65	0,00	597.891,65

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**4.602,34**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	69,66

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**4.672,00**

Por extenso: Quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais.

Viçosa do Ceará (CE), 29 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051412567336015
05/01/2024 14:51:32

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1	
Conta corrente	20029-8	PMVC - CONSELHO TUTELAR
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.500,00 C	
				11/12 09:24 PREFEITURA M VICOSA FPM			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.350,00 D	
				237 0727 034652711000162 ANA BEATRIZ P			
11/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	173,53 D	
				OI SA			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.793	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFL.AUT	1.987	964,47 D	0,00 C
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	11.500,00 C	
				13/12 17:29 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.198,69 D	
				13/12 17:30 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	1.895,25 D	
				13/12 17:30 PMVC CONS TUTELAR INSS			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	713,23 D	
				13/12 17:30 PMVC CONS TUTELAR INSS			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	933,11 D	
				13/12 17:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.450,32 D	
				13/12 17:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-A/L.AUT	1.987	309,40 D	0,00 C
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
				14/12 14:42 PREFEITURA M VICOSA FPM			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
				14/12 15:22 PREFEITURA M VICOSA FPM			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	260,40 D	
				14/12 16:15 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	462,62 D	
				14/12 16:15 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	462,62 D	
				14/12 16:15 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.567	52,85 D	
				14/12 16:15 ANTONIA RAFAELA SILVA BO			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.008	52,85 D	
				14/12 16:15 MARCOS A DE OLIVEIRA			
14/12/2023		2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.890	52,85 D	
				14/12 16:15 ADRIANA VIEIRA DA SILVA			

14/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.983	52,85 D	
			14/12 16:15 JOELDA VERAS VIEIRA			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.806,29 D	
			14/12 16:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	296,67 D	0,00 C
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
			15/12 11:53 PREFEITURA M VICOSA FPM			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.501	1.379,52 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.019	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108,48 D	0,00 C
18/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	500,00 C	
			18/12 14:48 PREFEITURA M VICOSA FPM			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	500,00 D	0,00 C
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.567	52,85 D	
			19/12 11:52 ANTONIA RAFAELA SILVA BO			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.567	52,85 D	
			19/12 11:52 ANTONIA RAFAELA SILVA BO			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.690	52,85 D	
			19/12 11:52 ADRIANA VIEIRA DA SILVA			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.008	52,85 D	
			19/12 11:52 MARCOS A DE OLIVEIRA			
19/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.008	52,85 D	
			19/12 11:52 MARCOS A DE OLIVEIRA			
19/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.983	52,85 D	
			19/12 11:52 JOELDA VERAS VIEIRA			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	317,10 C	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	20.000,00 C	
			20/12 16:29 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	13.928,76 D	
			20/12 17:11 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.071,24 D	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	1.995,00 D	
			22/12 11:27 PMVC CONS TUTELAR INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.050	756,00 D	
			22/12 11:27 PMVC CONS TUTELAR INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	910,57 D	
			22/12 11:27 P M V C CRED CONSIGNACAO			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.450,32 D	
			22/12 11:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	933,11 D	
			22/12 11:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.045,00 C	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	500,00 C	
			28/12 15:34 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.008	52,85 D	
			28/12 15:49 MARCOS A DE OLIVEIRA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.027.108	52,85 D	
			28/12 15:49 DAYANE CARNEIRO FONTENEL			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	7,92 D	

			28/12 15:52 ASSOCIACAO S P M V			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.031.942	52,85 D	
			28/12 15:49 DANIELE RODRIGUES SANTOS			
28/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.983	140,93 D	
			28/12 15:49 JOELDA VERAS VIEIRA			
28/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.024.983	52,85 D	
			28/12 15:49 JOELDA VERAS VIEIRA			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	122,43 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17,32 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782130
08/01/2024 09:11:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20029-8 PMVC - CONSELHO TUTELAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.666,80			2.189,695367		
11/12/2023	APLICAÇÃO	964,47			789,911598	1,220984730	2.979,606965
13/12/2023	APLICAÇÃO	309,40			253,224494	1,221840726	3.232,831459
14/12/2023	APLICAÇÃO	296,67			242,718447	1,222280397	3.475,549906
15/12/2023	APLICAÇÃO	108,48			88,721234	1,222706167	3.564,271140
18/12/2023	APLICAÇÃO	500,00			408,793978	1,223109992	3.973,065118
19/12/2023	RESGATE	317,10			259,171334	1,223514946	3.713,893784
	Aplicação 23/10/2023	31,70			25,912317		
	Aplicação 26/10/2023	285,40			233,259017		
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.071,24			4.960,458156	1,223927268	8.674,351940
22/12/2023	RESGATE	6.045,00			4.935,775238	1,224731620	3.738,576702
	Aplicação 26/10/2023	458,91			374,696723		
	Aplicação 08/11/2023	1.010,95			825,449319		
	Aplicação 10/11/2023	723,04			590,369169		
	Aplicação 27/11/2023	171,47			140,006822		
	Aplicação 11/12/2023	967,43			789,911598		
	Aplicação 13/12/2023	310,13			253,224494		
	Aplicação 14/12/2023	297,27			242,718447		
	Aplicação 15/12/2023	108,66			88,721234		
	Aplicação 18/12/2023	500,66			408,793978		
	Aplicação 20/12/2023	1.496,48			1.221,881454		
28/12/2023	APLICAÇÃO	17,32			14,127309	1,225994193	3.752,704011
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.602,34			3.752,704011		3.752,704011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.666,80
APLICAÇÕES (+)	8.267,58
RESGATES (-)	6.362,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,06
SALDO ATUAL =	4.602,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**74.114,71**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**74.114,71**

Por extenso: Setenta e quatro mil, cento e quatorze reais e setenta e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 29 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Fix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051412567336016
05/01/2024 14:51:58

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20050-6 PMVC CONS TUTELAR INSS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	1.895,25 C	
				13/12 17:30 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	713,23 C	
				13/12 17:30 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.608,48 D	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	3.251,00 D	
				20/12 11:34 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.251,00 C	0,00 C
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	1.995,00 C	
				22/12 11:27 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	756,00 C	
				22/12 11:27 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
22/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	2.608,48 D	
				22/12 11:32 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	142,52 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782131
08/01/2024 09:11:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20050-6 PMVC CONS TUTELAR INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.092,93			60.837,423078		
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.608,48			2.134,877275	1,221840726	62.972,300353
20/12/2023	RESGATE	3.251,00			2.656,203587	1,223927268	60.316,096766
	Aplicação 03/02/2022	3.251,00			2.656,203587		
22/12/2023	APLICAÇÃO	142,52			116,368351	1,224731620	60.432,465117
29/12/2023	SALDO ATUAL	74.114,71			60.432,465117		60.432,465117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.092,93
APLICAÇÕES (+)	2.751,00
RESGATES (-)	3.251,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,78
SALDO ATUAL =	74.114,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREMO]	**R$**	**1.286,86**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**1.286,86**

Por extenso: Mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 29 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380514125673361
05/01/2024 14:52:16

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20051-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782132
08/01/2024 09:11:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20051-4 P CONS TUTELAR IMPOSTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.277,92			1.049,296442		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.286,86			1.049,296442		1.049,296442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.277,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,94
SALDO ATUAL =	1.286,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 517.818,08

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3)..... R$ 517.818,08

Por extenso: Quinhentos e dezessete mil, oitocentos e dezoito reais e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE) 29 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33805141256733601 8
05/01/2024 14:52:49

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	22043-4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.031	437,79 D	
				01/12 16:46 PMVC - FMAS - IMPOSTOS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	21.451,81 D	
				237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	823.351.100.063.589	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.901,10 C	0,00 C
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	26,48 D	
				14/12 16:29 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	2.004,64 D	
				14/12 16:29 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
14/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	4.129,10 D	
				14/12 16:29 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.000,00 D	
				237 2367 026383168000117 PROSAUDE MATE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.459,20 D	
				237 2367 026383168000117 PROSAUDE MATE			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.500,00 D	
				756 3067 037090234000187 PRIME SOLUCOE			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.961	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.962	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.963	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.155,42 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Liq Oper Financeiras	34.674.529	154.180,86 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.180,86 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.199.535	255.494,14 C	
				033 0001 7707650003110 AYMORE CREDITO			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.494,14 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	22043-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142.761,76			117.545,818104		
01/12/2023	RESGATE	21.901,10			18.026,519339	1,214937814	99.519,298765
	Aplicação 22/12/2022	21.901,10			18.026,519339		
14/12/2023	RESGATE	14.155,42			11.614,423786	1,218779361	87.904,874979
	Aplicação 22/12/2022	10.443,88			8.569,132352		
	Aplicação 26/12/2022	3.711,54			3.045,291434		
20/12/2023	APLICAÇÃO	154.180,86			126.335,412991	1,220408881	214.240,287970
22/12/2023	APLICAÇÃO	255.494,14			209.210,929681	1,221227497	423.451,217651
29/12/2023	SALDO ATUAL	517.818,08			423.451,217651		423.451,217651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.761,76
APLICAÇÕES (+)	409.675,00
RESGATES (-)	36.056,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.437,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.437,84
SALDO ATUAL =	517.818,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB516205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Secretaria Geral de Infraestrutura

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2023 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....9.231-2 (FEX-AUX.FIN.FOM.EXP.)	1.331,85		1.331,85
BB.....9.598-2 (CID-CIDE)	77.361,48		77.361,48
BB.....12.386-2 (PMVC/ROYALTIES PETRO)	2.213,48		2.213,48
BB.....20.018-2 (PMVC/SEINFRA)	7.006,34		7.006,34
BB.....20.019-0 (PMVC/IMPOSTOS CIP)	182.320,93		182.320,93
BB.....20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS)	118.815,67		118.815,67
BB.....20.043-3 (PMVC/DEP.MUNIC.TRANS)	9.875,53		9.875,53
BB.....20.044-1 (PMVC/AREC.ABAST.JUA)	4.257,06		4.257,06
BB.....34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM)	53.673,51		53.673,51
CEF.....232-0 (PMVC/EQUIP ATERRO SA)	71,01		71,01
CEF.....71.048-0 (PMVC - REFORM PRAÇAS)	546,00		546,00
CEF.....71.119-3 (PMVC-ASFALTO SOP)	580.479,92		580.479,92
TOTAL GERAL.....	1.037.952,78	0,00	1.037.952,78

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$ 1.331,85

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.331,85

Por extenso: Um mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192 1
05/01/2024 11:45:16

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9231-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782068
08/01/2024 08:48:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9231-2 PM VICOSA DO CEARA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.322,78			1.089,137742		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.331,85			1.089,137742		1.089,137742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.322,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,07
SALDO ATUAL =	1.331,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 9.598-2 CIDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBICO SUPREMO R$ 77.361,48

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 77.361,48

Por extenso: Setenta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3380511259711921
05/01/2024 11:45:31

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9598-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G335190747079415008
19/01/2024 07:56:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	9598-2 PM VICOSA DO CEARA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	76.834,39			63.263,170804		
29/12/2023	SALDO ATUAL	77.361,48			63.263,170804		63.263,170804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.834,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,09
SALDO ATUAL =	77.361,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 2.213,48

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 2.213,48

Por extenso: Dois mil, duzentos e treze reais e quarenta e oito centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051125971192044
05/01/2024 11:45:49

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	12386-2 P V CEARA ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.368	169,40 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,40 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782070
08/01/2024 08:49:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	12388-2 P V CEARA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.029,88			1.671,340444		
21/12/2023	APLICAÇÃO	169,40			138,759498	1,220817323	1.810,099942
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.213,48			1.810,099942		1.810,099942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.029,88
APLICAÇÕES (+)	169,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,20
SALDO ATUAL =	2.213,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 8.747,72

(3) Cheques em trânsito

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$	3,07
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$ 7.006,34

Por extenso: Sete mil, seis reais e trinta e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192036
05/01/2024 11:44:08

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20018-2 PMVC SEC GERAL INFRA-EST
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.006.747	180.000,00 C	
				01/12 16:00 PMVC TRIBUTOS MUNICIPAIS			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	7.500,00 C	
				01/12 14:01 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	237.000,00 C	
				01/12 16:00 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	33.000,00 C	
				01/12 16:00 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	
				01/12 15:43 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	191,81 D	
				01/12 15:43 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	3,31 D	
				01/12 15:43 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	27,00 D	
				01/12 15:43 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.244	83,85 D	
				01/12 15:43 VICOSA DO CEARA CARTORIO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.969	873,00 D	
				01/12 15:43 RAIMUNDO N TEIXEIRA ALVE			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	5.433,19 D	
				01/12 15:43 R. S D M B E E C - ME			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.076.600	417.223,35 D	
				01/12 16:04 PMG C LOCACAO LTDA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	33.120,00 D	
				260 0001 022220285000144 AGUIAR E AZEV			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.585	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	367,01 C	0,00 C
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	17.000,00 C	
				04/12 15:15 PREFEITURA M VICOSA FPM			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	16.460,00 D	
				04/12 16:15 ANCORA C & L EIRELI			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	12,84 D	
				04/12 16:15 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
04/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	796,39 D	
				04/12 16:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.401	398,58 D	

			PREFEITURA M VICOSA CEARA			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	687,81 C	0,00 C
05/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.000,00 C	
			05/12 15:55 PREFEITURA M VICOSA FPM			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
06/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	133.000,00 C	
			06/12 09:24 PREFEITURA M VICOSA FPM			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.750,00 D	
			06/12 10:27 CIEE C 00010462497000113			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	100,00 D	
			06/12 10:27 CIEE C 00010462497000113			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	88.499,71 D	
			06/12 10:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
06/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	45.150,00 D	
			06/12 10:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	112,90 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.137.503	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	2.624,61 C	0,00 C
07/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.500,00 C	
			07/12 09:50 PREFEITURA M VICOSA FPM			
07/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
			07/12 14:44 PREFEITURA M VICOSA FPM			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.350,00 D	
			336 0001 026749543000108 VERTA PROJETO			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	96,62 D	
			CREA CE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.050,00 D	
			237 1579 002356736000122 GPTEC - GEREN			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.924	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.925	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	20,62 C	0,00 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
			08/12 11:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	35.000,00 C	
			08/12 14:45 PREFEITURA M VICOSA FPM			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	560,00 D	
			08/12 15:28 DB3 SERVICOS T EIRELI			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.648	12.800,00 D	
			08/12 15:28 J T DIAS VASCONCELOS			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.648	22.200,00 D	
			08/12 15:28 J T DIAS VASCONCELOS			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,987	440,00 D	0,00 C
11/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	116.000,00 C	
			11/12 11:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	54,00 D	
			11/12 16:04 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.021.834	800,00 D	

			11/12 16:04 GLAUCIA MARIA DOS SANTOS			
11/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.026.511	1.200,00 D	
			11/12 16:04 JOAO C BRITO MAGALHAES			
11/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.546,00 D	
			11/12 16:04 LICICAP ASSESSORIA E CON			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	110.631,75 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.096.792	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	243,75 C	0,00 C
12/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
			12/12 11:10 PREFEITURA M VICOSA FPM			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	4,50 D	
			12/12 15:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	12,05 D	
			12/12 15:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
12/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.765	1.889,00 D	
			12/12 15:58 LEDA RAMOS DOS SANTOS			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.462	155,70 D	
			12/12 15:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.462	722,97 D	
			12/12 15:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	215,76 D	0,00 C
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	143.000,00 C	
			13/12 16:04 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	327,18 D	
			13/12 13:58 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	438,90 D	
			13/12 13:58 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	9.587,52 D	
			13/12 17:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	51.366,93 D	
			13/12 17:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.049,18 D	
			13/12 17:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.325,95 D	
			13/12 17:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.972,38 D	
			13/12 17:18 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	398,58 D	
			PREFEITURA M VICOSA CEARA			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.533,38 D	0,00 C
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	94.000,00 C	
			14/12 08:25 PREFEITURA M VICOSA FPM			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
			14/12 09:16 PREFEITURA M VICOSA FPM			
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	65.000,00 C	
			14/12 15:22 PREFEITURA M VICOSA FPM			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.869,95 D	
			14/12 09:06 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	95,49 D	

			14/12 09:06 P S ADM FINANCAS IMPOSTO		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.073,87 D
			14/12 09:06 P S ADM FINANCAS IMPOSTO		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	702,67 D
			14/12 09:06 P S ADM FINANCAS IMPOSTO		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	2.014,07 D
			14/12 09:06 PMVC SECR INFRA ESTR INS		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.158,39 D
			14/12 09:06 PMVC SECR INFRA ESTR INS		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	757,04 D
			14/12 09:06 PMVC SECR INFRA ESTR INS		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	1.680,00 D
			14/12 09:06 PMVC SECR INFRA ESTR INS		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	876,95 D
			14/12 09:06 PMVC SECR INFRA ESTR INS		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	949,20 D
			14/12 09:06 PMVC SECR INFRA ESTR INS		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	673,05 D
			14/12 09:06 PMVC SECR INFRA ESTR INS		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	287,65 D
			14/12 09:06 PMVC SECR INFRA ESTR INS		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	19.477,15 D
			14/12 09:06 REGIME PROPRIO DE PREVID		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	30.273,21 D
			14/12 09:06 REGIME PROPRIO DE PREVID		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.280,35 D
			14/12 09:06 REGIME PROPRIO DE PREVID		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.467,13 D
			14/12 09:06 REGIME PROPRIO DE PREVID		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	413,44 D
			14/12 09:06 REGIME PROPRIO DE PREVID		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	584,80 D
			14/12 09:06 REGIME PROPRIO DE PREVID		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	265,99 D
			14/12 09:06 REGIME PROPRIO DE PREVID		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	908,95 D
			14/12 09:06 REGIME PROPRIO DE PREVID		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.185,55 D
			14/12 15:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.152,59 D
			14/12 15:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	13.813,97 D
			14/12 15:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	93.531,62 D
			237 2372 059128553002110 STRATURA ASFA		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.402	2.207,90 D
			DAE ESTADO CEARA		
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.403	1.854,69 D
			DAE ESTADO CEARA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	31.200,00 D
			033 4172 013281294000119 FG MENDONCA S		

14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.958	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.959	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	67.779,67 C	0,00 C
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	436.000,00 C	
			15/12 08:54 PREFEITURA M VICOSA FPM			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	52.440,00 D	
			15/12 11:12 ANCORA C & L EIRELI			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	44.343,00 D	
			15/12 11:12 ANCORA C & L EIRELI			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	2.001,40 D	
			15/12 11:12 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	321,00 D	
			15/12 11:12 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	554,16 D	
			15/12 11:12 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	532,74 D	
			15/12 11:12 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.020	318,79 D	
			15/12 11:12 PMVC SECR INFRA ESTR INS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	179.944,52 D	
			15/12 11:12 J.V. MARTINS ENGENHARIA			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	28.860,92 D	
			15/12 11:12 J.V. MARTINS ENGENHARIA			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	47.898,44 D	
			15/12 11:12 J.V. MARTINS ENGENHARIA			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	49.824,15 D	
			15/12 11:12 J.V. MARTINS ENGENHARIA			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	28.662,84 D	
			15/12 11:12 J.V. MARTINS ENGENHARIA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	55,42 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.018	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,987	230,62 D	0,00 C
19/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	32.000,00 C	
			19/12 10:04 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,987	32.000,00 D	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	285.000,00 C	
			20/12 16:14 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.046,33 D	
			20/12 16:15 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	117.865,48 D	
			20/12 16:15 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	21.431,70 D	
			20/12 16:15 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.049,18 D	
			20/12 16:15 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	20.507,73 D	
			20/12 16:15 P M V C FOLHA PAGAMENTO			

20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	122.001	2.783,84 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	17.350,52 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.003	11.515,46 D	
20/12/2023	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80.449,76 D	0,00 C
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	4.534,93 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	747,91 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	132,00 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	403,22 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:25 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	1.073,87 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:25 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	360,74 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	287,65 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	673,05 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	3.229,80 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	1.244,65 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	2.929,50 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:25 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	1.680,00 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:25 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	876,95 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:25 PMVC SECR INFRA ESTR INS	552.773.000.020.020	1.233,90 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	19.427,82 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	356,13 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:25 P M V C CRED CONSIGNACAO	552.773.000.023.103	1.642,08 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	22.451,63 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	34.896,59 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	908,95 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	584,80 D	
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:24 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	554,40 D	

21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	861,70 D	
			21/12 09:24 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.467,50 D	
			21/12 09:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	2.280,92 D	
			21/12 09:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.273	17,85 D	
			21/12 09:24 SINDICATO P M D V D C -			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	107,14 D	
			21/12 09:24 ASSOCIACAO S P M V			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	27,70 D	
			21/12 09:25 ASSOCIACAO S P M V			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	1.531,20 D	
			21/12 09:24 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	106.524,58 C	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	46.000,00 C	
			22/12 15:51 PREFEITURA M VICOSA FPM			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.025.535	580,56 D	
			22/12 11:13 MARA RAFAELA S MAPURUNGA			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.025.535	598,14 D	
			22/12 11:13 MARA RAFAELA S MAPURUNGA			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	27,00 D	
			22/12 16:10 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.969	873,00 D	
			22/12 16:10 RAIMUNDO N TEIXEIRA ALVE			
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.013.892	193,60 D	
			22/12 11:13 MARIA NAVEGANTES F ARRUD			
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.014.461	246,40 D	
			22/12 11:13 ANNA CLARA S VASCONCELOS			
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.018.070	506,13 D	
			22/12 11:13 RAIANE CARVALHO DA SILVA			
22/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.027.952	250,80 D	
			22/12 11:13 EMANUELA V COSTA CARVALH			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	132,00 D	
			104 0785 05828553305 IRANEIDE GOMES DU			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	306,45 D	
			237 0727 81823924387 CREUZA MARIA OLIV			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.574,71 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	46.242,43 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.122	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.123	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.124	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.125	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.579,22 C	0,00 C
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	429.000,00 C	

			26/12 14:17 PREFEITURA M VICOSA FPM			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	26.220,00 D	
			26/12 15:09 ANCORA C & L EIRELI			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	22.171,50 D	
			26/12 15:09 ANCORA C & L EIRELI			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.079.384	45.600,00 D	
			26/12 15:09 ANCORA C & L EIRELI			
26/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	872,67 D	
			26/12 15:09 ASP AU 00010462497000113			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	147.539,00 D	
			237 2372 059128553002110 STRATURA ASFA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	105.436,33 D	
			237 2372 059128553002110 STRATURA ASFA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	33.120,00 D	
			260 0001 022220295000144 AGUIAR E AZEV			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	31.200,00 D	
			033 4172 013281294000119 FG MENDONCA S			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.121.013	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.121.014	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.121.015	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.121.016	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.792,50 D	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	83.000,00 C	
			27/12 07:56 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.005	123.000,00 C	
			27/12 11:35 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	220.000,00 C	
			27/12 07:54 PREFEITURA M VICOSA FPM			
27/12/2023	3981	99021	870 Transferência recebida	613.981.000.013.332	30,00 C	
			27/12 17:15 R. A A ENGENHARIA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.001.153	1.200,00 D	
			27/12 08:28 A NOVA SOLUCAO EIRELI			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.001.153	369,15 D	
			27/12 08:28 A NOVA SOLUCAO EIRELI			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	1.932,46 D	
			27/12 08:28 D OLIVEIRA V NETO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	8.423,97 D	
			27/12 08:28 D OLIVEIRA V NETO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	3.006,86 D	
			27/12 08:28 D OLIVEIRA V NETO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	6.187,27 D	
			27/12 08:28 D OLIVEIRA V NETO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	23.010,50 D	
			27/12 08:27 M A COMERCIO DE MATERIAL			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	37.215,80 D	
			27/12 08:27 M A COMERCIO DE MATERIAL			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	34.236,00 D	

			27/12 08:27 M A COMERCIO DE MATERIAL		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	38.921,35 D
			27/12 08:27 M A COMERCIO DE MATERIAL		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	23.134,70 D
			27/12 08:28 M A COMERCIO DE MATERIAL		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	25.202,82 D
			27/12 08:28 M A COMERCIO DE MATERIAL		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.209	2.149,50 D
			27/12 08:27 F R MAPURUNGA SILVA ME		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.209	24.247,99 D
			27/12 08:28 F R MAPURUNGA SILVA ME		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	44,00 D
			27/12 08:27 P S ADM FINANCAS IMPOSTO		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	4,50 D
			27/12 08:27 P S ADM FINANCAS IMPOSTO		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	23,98 D
			27/12 08:27 P S ADM FINANCAS IMPOSTO		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	4,50 D
			27/12 08:27 P S ADM FINANCAS IMPOSTO		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	6,29 D
			27/12 08:27 P S ADM FINANCAS IMPOSTO		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	239,97 D
			27/12 08:27 P S ADM FINANCAS IMPOSTO		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	191,81 D
			27/12 08:27 MUNICIPIO DE VICOSA DO C		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	7.259,03 D
			27/12 08:27 RAMON R C ARAUJO ME		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.829	725,52 D
			27/12 08:27 RAMON R C ARAUJO ME		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.183	5.433,19 D
			27/12 08:27 R. S D M B E E C - ME		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	1.743,66 D
			27/12 08:28 MERCEARIA F U LTDA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	3.182,15 D
			27/12 08:28 MERCEARIA F U LTDA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.049.437	279,80 D
			27/12 08:28 MERCEARIA F U LTDA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.013.000.011.684	43.051,50 D
			27/12 08:28 ACN COMERCIO LTDA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.675,00 D
			27/12 08:27 MD CONTADORES ASSOCIADOS		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	155,70 D
			27/12 08:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	385,96 D
			27/12 08:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	155,70 D
			27/12 08:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.332	5.492,10 D
			27/12 08:27 R. A A ENGENHARIA		
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	97,32 D
			OI SA		

27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.702	3.722,39 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.703	111,83 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.704	111,83 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.705	713,56 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.706	210,37 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.707	1.664,00 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.708	111,83 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.709	1.290,11 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.710	389,64 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.711	342,19 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.712	111,83 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.713	111,83 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.714	112,27 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.715	144,88 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.716	484,23 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.717	211,19 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.718	800,75 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.719	1.121,47 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.720	112,27 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.721	743,34 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.722	444,41 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.723	54,65 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.724	112,27 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.725	112,27 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.726	3.707,67 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	106.586,67 D	0,00 C

28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	40.000,00 C	
			28/12 15:34 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.000,00 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.000,00 C	
			29/12 10:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
29/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	8.000,00 C	
			29/12 11:00 PREFEITURA M VICOSA FPM			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.028.409	73.449,50 D	
			29/12 08:37 M S ALBUQUERQUE - ME			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	
			29/12 08:37 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.013.000.011.684	49.948,35 D	
			29/12 10:51 ACN COMERCIO LTDA			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	570,83 D	
			29/12 08:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.634,04 D	
			29/12 08:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.965,00 D	
			29/12 11:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	13.788,50 D	
			756 3183 017592525000166 TINPAVI INDUS			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	27.070,00 D	
			756 3183 017592525000166 TINPAVI INDUS			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.346	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.347	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	166.350,22 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20018-2 PMVC SEC GERAL INFRA-EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.420,35			10.198,305238		
01/12/2023	RESGATE	367,01			301,238468	1,218337096	9.897,066770
	Aplicação 21/11/2023	367,01			301,238468		
04/12/2023	RESGATE	687,81			564,346637	1,218772214	9.332,720133
	Aplicação 21/11/2023	687,81			564,346637		
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.000,00			1.640,403784	1,219212013	10.973,123917
06/12/2023	RESGATE	2.624,61			2.151,964914	1,219634197	8.821,159003
	Aplicação 21/11/2023	2.624,61			2.151,964914		
07/12/2023	RESGATE	20,62			16,900399	1,220089516	8.804,258604
	Aplicação 21/11/2023	20,62			16,900399		
08/12/2023	APLICAÇÃO	440,00			360,493733	1,220548264	9.164,752337
11/12/2023	RESGATE	243,75			199,633946	1,220984730	8.965,118391
	Aplicação 21/11/2023	243,75			199,633946		
12/12/2023	APLICAÇÃO	215,78			176,665190	1,221406430	9.141,783581
13/12/2023	APLICAÇÃO	67.533,38			55.271,835815	1,221840726	64.413,619396
14/12/2023	RESGATE	67.779,67			55.453,454189	1,222280397	8.960,165207
	Aplicação 21/11/2023	4.125,24			3.375,038686		
	Aplicação 27/11/2023	3.903,96			3.193,993477		
	Aplicação 28/11/2023	483,03			395,188711		
	Aplicação 05/12/2023	2.005,03			1.640,403784		
	Aplicação 08/12/2023	440,62			360,493733		
	Aplicação 12/12/2023	215,94			176,665190		
	Aplicação 13/12/2023	56.605,85			46.311,670608		
15/12/2023	APLICAÇÃO	230,62			188,614408	1,222706167	9.148,779615
19/12/2023	APLICAÇÃO	32.000,00			26.154,155373	1,223514946	35.302,934988
20/12/2023	APLICAÇÃO	80.449,76			65.730,833933	1,223927268	101.033,768921
21/12/2023	RESGATE	106.524,58			87.006,168052	1,224333658	14.027,600869
	Aplicação 13/12/2023	10.970,23			8.960,165207		
	Aplicação 15/12/2023	230,93			188,614408		
	Aplicação 19/12/2023	32.021,41			26.154,155373		
	Aplicação 20/12/2023	63.302,01			51.703,233064		
22/12/2023	RESGATE	5.579,22			4.555,463343	1,224731620	9.472,137526
	Aplicação 20/12/2023	5.579,22			4.555,463343		
26/12/2023	APLICAÇÃO	16.792,50			13.706,391739	1,225158329	23.178,529265
27/12/2023	APLICAÇÃO	106.586,67			86.968,164755	1,225582606	110.146,694020
28/12/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			32.626,581943	1,225994193	142.773,275963
29/12/2023	RESGATE	166.350,22			135.640,460883	1,226405594	7.132,815080
	Aplicação 20/12/2023	11.616,68			9.472,137526		
	Aplicação 26/12/2023	16.809,60			13.706,391739		
	Aplicação 27/12/2023	106.658,24			86.968,164755		
	Aplicação 28/12/2023	31.265,70			25.493,766863		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.747,72			7.132,815080		7.132,815080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.420,35
APLICAÇÕES (+)	346.248,71

RESGATES (-)	350.177,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,15
SALDO ATUAL =	6.747,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,229405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 175.510,99

(3) Cheques em trânsito

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$ 182.320,93

Por extenso: Cento e oitenta e dois mil, trezentos e vinte reais e noventa e três centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192037
05/01/2024 11:44:29

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1	
Conta corrente	20019-0	PMVC ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.003	26.089,30 C	
				06/12 16:25 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.089,30 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336060752082782066
08/01/2024 08:47:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20019-0 PMVC ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	148.239,62			121.718,980332		
06/12/2023	APLICAÇÃO	26.089,30			21.391,086002	1,219634197	143.110,066334
29/12/2023	SALDO ATUAL	175.510,99			143.110,066334		143.110,066334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.239,62
APLICAÇÕES (+)	26.089,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.182,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.182,07
SALDO ATUAL =	175.510,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.020-4 SEC. INFRA ESTRUTURA-INSS
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$ 118.815,67

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 118.815,67

Por extenso: Cento e dezoito mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192039
05/01/2024 11:44:51

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20020-4 PMVC SECR INFRA ESTR INSS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.014,07 C	
				14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.158,39 C	
				14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	757,04 C	
				14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.680,00 C	
				14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	876,95 C	
				14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	949,20 C	
				14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	673,05 C	
				14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	287,65 C	
				14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.396,35 D	0,00 C
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.001,40 C	
				15/12 11:12 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	321,00 C	
				15/12 11:12 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	554,16 C	
				15/12 11:12 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	532,74 C	
				15/12 11:12 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	318,79 C	
				15/12 11:12 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	2.001,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.502	554,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.503	532,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.504	321,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.505	318,79 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	55.059,67 D	

			19/12 14:00 PMVC - SEAG - INSS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	55.059,67 C	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	13.606,07 D	
			20/12 15:37 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	13.606,07 C	0,00 C
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	267,65 C	
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	673,05 C	
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	3.229,80 C	
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.244,65 C	
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.929,50 C	
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.660,00 C	
			21/12 09:25 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	676,95 C	
			21/12 09:25 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.233,90 C	
			21/12 09:25 PMVC SEC GERAL INFRA-EST			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	27.533,35 D	
			21/12 09:25 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	15.377,85 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20020-4 PMVC SECR INFRA ESTR INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	193.265,97			158.689,942867		
14/12/2023	APLICAÇÃO	8.396,35			6.869,413941	1,222280397	165.559,356808
19/12/2023	RESGATE	55.059,67			45.001,223876	1,223514946	120.558,132932
	Aplicação 26/12/2022	4.710,32			3.849,826500		
	Aplicação 30/01/2023	14.704,54			12.018,274064		
	Aplicação 10/02/2023	29.008,93			23.709,504258		
	Aplicação 24/02/2023	571,80			467,342018		
	Aplicação 27/02/2023	6.064,08			4.956,277036		
20/12/2023	RESGATE	13.606,07			11.116,730836	1,223927268	109.441,402096
	Aplicação 27/02/2023	8.535,41			6.973,792329		
	Aplicação 03/03/2023	306,16			250,146084		
	Aplicação 15/03/2023	4.764,50			3.892,792423		
21/12/2023	RESGATE	15.377,85			12.560,179082	1,224333658	96.881,223014
	Aplicação 15/03/2023	618,28			504,992698		
	Aplicação 30/03/2023	14.470,27			11.818,896128		
	Aplicação 28/04/2023	289,30			236,290256		
29/12/2023	SALDO ATUAL	118.815,67			96.881,223014		96.881,223014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.265,97
APLICAÇÕES (+)	8.396,35
RESGATES (-)	84.043,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.196,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.196,94
SALDO ATUAL =	118.815,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 9.875,53

(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$ 9.875,53

Por extenso: Nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051125971192045
05/01/2024 11:46:06

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20043-3 PMVC DEP MUN TRANSITO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.888,94 D	
				004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.137.505	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.900,94 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.044	314,37 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.119	314,36 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.123	5.342,86 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.795,58 D	
				004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.024	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.164,01 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782071
08/01/2024 08:49:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20043-3 PMVC DEP MUN TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.552,16			7.843,238339		
06/12/2023	RESGATE	2.900,94			2.378,532848	1,219634197	5.464,705491
	Aplicação 15/09/2023	1.674,38			1.372,856716		
	Aplicação 23/10/2023	1.226,56			1.005,676132		
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.164,01			2.587,710837	1,222706167	8.052,416328
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.875,53			8.052,416328		8.052,416328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.552,16
APLICAÇÕES (+)	3.164,01
RESGATES (-)	2.900,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,30
SALDO ATUAL =	9.875,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
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$ 4.257,06

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R$ 4.257,06

Por extenso: Quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380511259711921
05/01/2024 11:46:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20044-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782072
08/01/2024 08:49:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20044-1 PMVC ARREC AB JUA VIEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.227,48			3.471,169061		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.257,06			3.471,169061		3.471,169061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.227,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,58
SALDO ATUAL =	4.257,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,217684157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 25.790-7 Convênio 1532-2017
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREM(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 Real.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380511259711921
05/01/2024 11:47:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25790-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25790-7 CONVENIO861532/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 53.673,51

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 53.673,51

Por extenso: Cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051125971192047
05/01/2024 11:46:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	34024-3 PREFEITURA M VICOSA FEP
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83.159,42 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	831,59 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.327,83 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.030,27 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	450,30 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	80.000,00 D	
				004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.134	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.432,03 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	34024-3 PREFEITURA M VICOSA FEP 0
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.614,67			5.446,320904		
20/12/2023	APLICAÇÃO	82.327,83			67.459,219022	1,220408881	72.905,539926
22/12/2023	RESGATE	35.432,03			29.013,455795	1,221227497	43.892,084131
	Aplicação 27/11/2023	6.651,20			5.446,320904		
	Aplicação 20/12/2023	28.780,83			23.567,134891		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.673,51			43.892,084131		43.892,084131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.614,67
APLICAÇÕES (+)	82.327,83
RESGATES (-)	35.432,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,04
SALDO ATUAL =	53.673,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 71,01

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 71,01

Por Extenso: Setenta e um reais e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VICOSA SEINFRA CONV	10.462.497/0001-13	0006.000000000232-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70,53C	9,602758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,01C	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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
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 2023.

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



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$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 580.479,92

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....R$ 580.479,92

Por Extenso: Quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

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
Periodo: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0055	04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	0006.000000071119-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576.499,90C	78.489,053951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.980,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	580.479,92C	78.489,053951
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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

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$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$

(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 Real.

Viçosa do Ceará (CE), em: 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	681578	DBPCV TV	2.522,44D	2.522,44D
02/05/2023	681579	DBPCV TV	5.549,36D	8.071,80D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	253,26C	7.818,54D
02/05/2023	990891	CRPCV POUP	7.818,54C	0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	168157	DBPCV TED	118.049,97D	118.049,97D
03/05/2023	990891	CRPCV POUP	118.049,97C	0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	000000	CRPCV POUP	68.989,41C	68.989,41C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		68.989,41C

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

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00647241-7
Nome: -
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	990891	DBPCV POUP	7.818,54D	185.905,46C
03/05/2023	990210	REM BASICA	203,38C	186.108,84C
03/05/2023	990210	CRED JUROS	930,54C	187.039,38C
03/05/2023	990891	DBPCV POUP	118.049,97D	68.989,41C
31/05/2023	0	DBPCV POUP	68.989,41D	0,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	02/06/2023

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

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 .006472417	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253,16C	138,662737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	253,26D	138,662737
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
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 R$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	253,26D	138,662737
	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

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 647.251-4 – Pavimentação da Loc. de Juá
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0785 IBIAPABA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [RENDA FIXA] R$ 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 Real.

Viçosa do Ceará (CE), em: 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TQTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	000000	CRPCV POUP	101.255,28C	101.255,28C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		101.255,28C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		101.255,28C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		101.255,28C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		101.255,28C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		101.255,28C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		101.255,28C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		101.255,28C
25/05/2023	169821	DBPCV TED	101.255,28D	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00647251-4
Nome: -
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/05/2023	990210	REM BASICA	110,10C	100.751,52C
03/05/2023	990210	CRED JUROS	503,76C	101.255,28C
16/05/2023	0	DBPCV POUP	101.255,28D	0,00C



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. . . . . 20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA)	7.817,01		7.817,01
BB. . . . . 20.062-X (PMVC/SELOG-INSS)	35.456,67		35.456,67
TOTAL GERAL.	43.273,68	0,00	43.273,68

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 SUPREMC R$ 7.758,94

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
91103	OI Telemar	R$	58,07
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 7.817,01

Por extenso Sete mil, oitocentos e dezessete reais e um centavos

Viçosa do Ceará – Ceará., 31 de Dezembro de 2023

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20056-5 PMVC SEC LOGISTICA E ESTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.973,08			10.652,146640		
01/12/2023	RESGATE	6.522,86			5.353,904121	1,218337096	5.298,242519
	Aplicação 09/11/2023	4.014,75			3.295,268612		
	Aplicação 13/11/2023	2.009,24			1.649,169179		
	Aplicação 22/11/2023	498,87			409,466330		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			819,917974	1,219634197	6.118,160493
08/12/2023	RESGATE	373,67			306,149303	1,220548264	5.812,011190
	Aplicação 22/11/2023	373,67			306,149303		
13/12/2023	APLICAÇÃO	8.448,40			6.914,485513	1,221840726	12.726,496703
15/12/2023	RESGATE	8.309,87			6.796,293518	1,222706167	5.930,203185
	Aplicação 22/11/2023	2.646,34			2.164,328387		
	Aplicação 27/11/2023	444,56			363,583735		
	Aplicação 29/11/2023	3.012,97			2.464,181094		
	Aplicação 06/12/2023	1.002,52			819,917974		
	Aplicação 13/12/2023	1.203,48			984,282328		
20/12/2023	APLICAÇÃO	9.141,90			7.469,316387	1,223827268	13.399,519572
22/12/2023	RESGATE	8.699,57			7.103,246015	1,224731620	6.296,273557
	Aplicação 13/12/2023	7.262,91			5.930,203185		
	Aplicação 20/12/2023	1.436,66			1.173,042830		
28/12/2023	APLICAÇÃO	341,48			278,533130	1,225994193	6.574,806687
29/12/2023	RESGATE	304,44			248,237615	1,226405594	6.326,569072
	Aplicação 20/12/2023	304,44			248,237615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.758,94			6.326,569072		6.326,569072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.973,08
APLICAÇÕES (+)	18.931,78
RESGATES (-)	24.210,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,49
SALDO ATUAL =	7.758,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Rx agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192034
05/01/2024 11:43:26

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20056-5 PMVC SEC LOGISTICA E ESTR
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
				01/12 14:01 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	
				01/12 15:10 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.230,00 D	
				01/12 15:10 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.381,36 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.588	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.522,86 C	0,00 C
06/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
				06/12 15:31 PREFEITURA M VICOSA FPM			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.500,00 C	
				08/12 11:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
08/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	2.223,33 D	
				08/12 15:36 DB3 SERVICOS T EIRELI			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	638,34 D	
				004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.607	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	373,67 C	0,00 C
13/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	17.000,00 C	
				13/12 19:24 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.661,38 D	
				13/12 19:50 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.702,48 D	
				13/12 19:50 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	287,74 D	
				13/12 19:50 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.448,40 D	0,00 C
15/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.115,67 D	
				15/12 14:38 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
15/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	3.210,90 D	
				15/12 14:38 PMVC - SELOG - INSS			
15/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	1.453,85 D	
				15/12 14:38 PMVC - SELOG - INSS			

15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	654,15 D	
			15/12 14:38 PMVC - SELOG - INSS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	233,62 D	
			15/12 14:38 PMVC - SELOG - INSS			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	983,55 D	
			15/12 14:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	632,80 D	
			15/12 14:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	13,13 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.025	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.309,87 C	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	30.000,00 C	
			20/12 17:11 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	16.667,30 D	
			20/12 17:41 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	4.190,80 D	
			20/12 17:41 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.141,90 D	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.115,87 D	
			22/12 14:01 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	3.210,90 D	
			22/12 14:01 PMVC - SELOG - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	953,40 D	
			22/12 14:01 PMVC - SELOG - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	1.453,85 D	
			22/12 14:01 PMVC - SELOG - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.062	349,20 D	
			22/12 14:01 PMVC - SELOG - INSS			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	632,80 D	
			22/12 14:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	983,55 D	
			22/12 14:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.699,57 C	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	5.500,00 C	
			28/12 11:12 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	44,00 D	
			28/12 16:31 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	
			28/12 16:31 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	3.230,00 D	
			28/12 16:31 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	872,67 D	
			28/12 16:31 ASP AU 00010462497000113			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	111,85 D	
			CAGECE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	341,48 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	304,44 D	
			29/12 10:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	304,44 C	0,00 C

31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 35.456,67

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 35.456,67

Por extenso: Trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20062-X PMVC - SELOG - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.630,61			50.604,659339		
15/12/2023	APLICAÇÃO	5.552,52			4.541,172809	1,222706167	55.145,832148
20/12/2023	RESGATE	33.506,40			27.376,120195	1,223927268	27.769,711953
	Aplicação 30/01/2023	2.996,29			2.448,092280		
	Aplicação 28/02/2023	6.043,13			4.937,494535		
	Aplicação 30/03/2023	5.989,31			4.893,515031		
	Aplicação 28/04/2023	5.943,56			4.856,138713		
	Aplicação 29/05/2023	5.912,56			4.830,806051		
	Aplicação 29/06/2023	5.857,36			4.785,697440		
	Aplicação 27/07/2023	764,19			624,376145		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.397,83			1.141,335764	1,224731620	28.911,047717
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.456,67			28.911,047717		28.911,047717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.630,61
APLICAÇÕES (+)	6.950,35
RESGATES (-)	33.506,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,11
SALDO ATUAL =	35.456,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192035
05/01/2024 11:43:49

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20062-X PMVC - SELOG - INSS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	3.210,90 C	
				15/12 14:38 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	1.453,85 C	
				15/12 14:38 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	654,15 C	
				15/12 14:38 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
15/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	233,62 C	
				15/12 14:38 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.552,52 D	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	8.974,72 D	
				20/12 17:35 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	24.531,68 D	
				20/12 17:35 PMVC - SEAG - INSS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.506,40 C	0,00 C
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	3.210,90 C	
				22/12 14:01 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	953,40 C	
				22/12 14:01 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	1.453,85 C	
				22/12 14:01 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
22/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	349,20 C	
				22/12 14:01 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
22/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	4.569,52 D	
				22/12 14:03 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.397,83 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.



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

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2023 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES)	2.035,12		2.035,12
BB.....20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS)	46.701,89		46.701,89
BB.....21.988-6 (PAIXAO DE CRISTO)	20,40		20,40
BB.....26.146-7 (PMVC - MEIO-AMBIENTE)	151.774,11		151.774,11
BB.....31.939-6 (PMVC TURISMO)	416.365,94		416.365,94
BB.....32.000-5 (PMVC SETUMAZ)	57.686,41		57.686,41
BB.....32.835-9 (PMVC-L. ALDIR BLANC)	459.107,03		459.107,03
CEF.....71.144-4 (FESTIVAL MEL CHORINH)	55,00		55,00
CEF.....647.228-0 (REVIT LAGOA PEDRO II)	558.388,00		558.388,00
TOTAL GERAL.....	1.692.133,90	0,00	1.692.133,90

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 20.057-3 SECRETARIA CIDADES
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$ 3.175,97

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
40551	7 SERV GESTAO DE VEICULOS CNPJ:138587690001-97	R$	0,08
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$ 2.035,12

Por Extenso: Dois mil, trinta e cinco reais e doze centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAUJO DE ARRUDA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051125971192055
05/01/2024 11:49:28

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20057-3 PMVC-SECRETARIA CIDADE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
				01/12 14:01 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
				01/12 16:00 PREFEITURA M VICOSA FPM			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.100.512	237,60 D	
				01/12 08:25 CARLOS H RICARDO SILVA			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	132,00 D	
				01/12 08:20 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.136,73 D	
				01/12 08:20 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	190,83 D	
				01/12 08:20 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	360,74 D	
				01/12 08:20 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	320,91 D	
				01/12 08:20 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	278,91 D	
				01/12 08:20 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.455,30 D	
				01/12 08:20 PMVC - SECIDA - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	728,10 D	
				01/12 08:20 PMVC - SECIDA - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	681,30 D	
				01/12 08:20 PMVC - SECIDA - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.226,40 D	
				01/12 08:20 PMVC - SECIDA - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.610,70 D	
				01/12 08:20 PMVC - SECIDA - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	485,05 D	
				01/12 08:20 PMVC - SECIDA - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	277,20 D	
				01/12 08:20 PMVC - SECIDA - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	99,00 D	
				01/12 08:20 PMVC - SECIDA - INSS			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	
				01/12 16:25 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	3,13 D	
				01/12 16:25 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			

01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	4.489,04 D	
			01/12 08:20 P M V C CRED CONSIGNACAO			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	928,62 D	
			01/12 08:20 P M V C CRED CONSIGNACAO			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	11.333,22 D	
			01/12 08:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.291,59 D	
			01/12 08:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	413,44 D	
			01/12 08:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.094,53 D	
			01/12 08:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	266,00 D	
			01/12 08:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	704,20 D	
			01/12 08:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.094,53 D	
			01/12 08:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	704,20 D	
			01/12 08:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.244	78,41 D	
			01/12 16:25 VICOSA DO CEARA CARTORIO			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.517	3.850,00 D	
			01/12 16:25 ANTONIO C L 86262009353			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.732	469,78 D	
			01/12 08:25 GILTON BARRETO DE CASTRO			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.760,00 D	
			01/12 08:20 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
01/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.320,00 D	
			01/12 08:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.921,46 C	0,00 C
05/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	69.000,00 C	
			05/12 16:43 PREFEITURA M VICOSA FPM			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.594	1.940,00 D	
			05/12 16:45 STAFF S S A LTDA			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.594	3.807,20 D	
			05/12 16:45 STAFF S S A LTDA			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.669	17.504,62 D	
			05/12 16:45 A4 P SERVICOS EIRELI			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.007.209	45.390,77 D	
			05/12 16:45 F R MAPURUNGA SILVA ME			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.623,13 D	
			05/12 10:46 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	117,75 D	
			05/12 16:45 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	541,38 D	
			05/12 16:45 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	60,00 D	
			05/12 16:45 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	311,17 D	
			05/12 10:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			

05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	30,80 D	
			05/12 10:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	169,40 D	
			05/12 10:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.885	563,73 D	
			05/12 17:00 VILANI N GREGORIO			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	350,00 D	
			05/12 16:45 CIEE C 00010462497000113			
05/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	20,00 D	
			05/12 16:45 CIEE C 00010462497000113			
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	105,55 D	
			CAGECE			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	105,29 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.640,79 C	0,00 C
06/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	3.000,00 C	
			06/12 09:24 PREFEITURA M VICOSA FPM			
06/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
			06/12 15:31 PREFEITURA M VICOSA FPM			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
07/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	6.000,00 C	
			07/12 09:50 PREFEITURA M VICOSA FPM			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.000,00 D	0,00 C
08/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	10.500,00 C	
			08/12 11:46 PREFEITURA M VICOSA FPM			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.073.003	4.000,00 D	
			08/12 14:36 ETNICA C G S LTDA ME			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.073.003	1.100,00 D	
			08/12 14:36 ETNICA C G S LTDA ME			
08/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.004.511	10.333,33 D	
			08/12 14:36 DB3 SERVICOS T EIRELI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	890,13 D	
			004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.152.608	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.835,46 C	0,00 C
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	2.500,00 C	
			13/12 11:41 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	59.000,00 C	
			13/12 19:24 PREFEITURA M VICOSA FPM			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.500,00 D	0,00 C
14/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	4.000,00 C	
			14/12 14:42 PREFEITURA M VICOSA FPM			
14/12/2023	2773	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.041.614	2.000,00 D	
			14/12 07:55 PAULO AIRTON GOUVEIA PAC			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.938	3.477,20 D	
			14/12 11:14 ENAJEH E S LTDA			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	2.916,07 D	
			14/12 07:53 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.724,53 D	
			14/12 07:53 P M V C FOLHA PAGAMENTO			

14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	19.571,48 D	
			14/12 07:53 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.501,61 D	
			14/12 07:53 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	3.106,96 D	
			14/12 07:53 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	190,83 D	
			14/12 07:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.136,73 D	
			14/12 07:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	360,74 D	
			14/12 07:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	278,91 D	
			14/12 07:53 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	43,67 D	
			14/12 07:58 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.610,70 D	
			14/12 07:53 PMVC - SECIDA - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	728,10 D	
			14/12 07:53 PMVC - SECIDA - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	361,64 D	
			14/12 07:53 PMVC - SECIDA - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	979,30 D	
			14/12 07:53 PMVC - SECIDA - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.455,30 D	
			14/12 07:53 PMVC - SECIDA - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	681,30 D	
			14/12 07:53 PMVC - SECIDA - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	99,00 D	
			14/12 07:58 PMVC - SECIDA - INSS			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	6.336,79 D	
			14/12 07:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	9.849,19 D	
			14/12 07:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.094,53 D	
			14/12 07:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	266,00 D	
			14/12 07:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	413,44 D	
			14/12 07:53 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	704,20 D	
			14/12 07:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	729,68 D	
			14/12 07:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	469,46 D	
			14/12 07:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.026.732	234,89 D	
			14/12 07:58 GILTON BARRETO DE CASTRO			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60.322,25 C	0,00 C
15/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.500,00 C	
			15/12 11:53 PREFEITURA M VICOSA FPM			

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.374,46 D	
			004 0268 00580616500017 9 FRANCINETE CA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.026	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	113,54 D	0,00 C
19/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	11.000,00 C	
			19/12 10:04 PREFEITURA M VICOSA FPM			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.000,00 D	0,00 C
20/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	113.000,00 C	
			20/12 17:47 PREFEITURA M VICOSA FPM			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	8.431,22 D	
			20/12 18:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	6.751,07 D	
			20/12 18:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	47.071,89 D	
			20/12 18:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	7.284,36 D	
			20/12 18:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	5.267,89 D	
			20/12 18:00 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	3.011,25 D	
			COELCE			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	7.623,06 D	
			COELCE			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	97,27 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.461,99 D	0,00 C
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.136,73 D	
			21/12 13:50 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	88,00 D	
			21/12 13:50 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	190,83 D	
			21/12 13:50 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	360,74 D	
			21/12 13:50 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	320,91 D	
			21/12 13:50 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	278,91 D	
			21/12 13:50 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	681,30 D	
			21/12 13:50 PMVC - SECIDA - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.455,30 D	
			21/12 13:50 PMVC - SECIDA - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	726,10 D	
			21/12 13:50 PMVC - SECIDA - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.610,70 D	
			21/12 13:50 PMVC - SECIDA - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	1.226,40 D	
			21/12 13:50 PMVC - SECIDA - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	485,05 D	
			21/12 13:50 PMVC - SECIDA - INSS			

21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	277,20 D	
			21/12 13:50 PMVC - SECIDA - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.064	99,00 D	
			21/12 13:50 PMVC - SECIDA - INSS			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	4.660,49 D	
			21/12 13:50 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.103	928,62 D	
			21/12 13:50 P M V C CRED CONSIGNACAO			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	11.455,30 D	
			21/12 13:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	7.370,13 D	
			21/12 13:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	266,00 D	
			21/12 13:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	413,44 D	
			21/12 13:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.094,53 D	
			21/12 13:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	704,20 D	
			21/12 13:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	704,20 D	
			21/12 13:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.220	1.094,53 D	
			21/12 13:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.630,61 C	0,00 C
22/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.100.512	237,60 D	
			22/12 14:51 CARLOS H RICARDO SILVA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	149,80 D	
			104 0785 010462497000113 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.128	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	399,40 C	0,00 C
26/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
			26/12 14:17 PREFEITURA M VICOSA FPM			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.003	59.000,00 C	
			27/12 11:36 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
27/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.003	10.500,00 C	
			27/12 13:23 PREF.MUN.VICOSA DO CEARA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	915,92 D	
			27/12 15:56 MAX ELETRO E MAGAZINE			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	7.271,36 D	
			27/12 15:56 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.796,00 D	
			27/12 15:56 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	6.262,76 D	
			27/12 15:56 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	5.447,63 D	
			27/12 15:56 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.440,00 D	
			27/12 15:56 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			

27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	3.928,49 D	
			27/12 15:56 D OLIVEIRA V NETO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.938	10.431,60 D	
			27/12 15:56 ENAJEH E S LTDA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	15.044,72 D	
			27/12 15:56 M A COMERCIO DE MATERIAL			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.594	5.528,67 D	
			27/12 15:56 STAFF S S A LTDA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.594	4.850,00 D	
			27/12 15:56 STAFF S S A LTDA			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	6,29 D	
			27/12 15:56 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	150,00 D	
			27/12 15:56 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	170,99 D	
			27/12 15:56 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.018.311	1.251,99 D	
			27/12 15:56 DIAGA COMERCIO DE ALIMEN			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	4.760,00 D	
			27/12 08:44 MD CONTADORES ASSOCIADOS			
27/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	385,96 D	
			27/12 15:56 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	210,37 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	111,85 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	210,37 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	111,84 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	511,82 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.441,66 D	
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.274.696	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.752,29 C	0,00 C
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	1.000,00 C	
			28/12 11:12 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.034.006	116.000,00 C	
			28/12 16:38 PREFEITURA M VICOSA FPM			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.938	6.954,40 D	
			28/12 16:40 ENAJEH E S LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.082.751	11.000,00 D	
			28/12 16:40 WEVERTON A OLIVEIRA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.594	2.425,00 D	
			28/12 16:40 STAFF S S A LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.594	14.256,67 D	
			28/12 16:40 STAFF S S A LTDA			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	900,00 D	
			28/12 16:40 MAIS CONTABIL S E EIRELI			

28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	440,93 D	
			28/12 16:40 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	75,00 D	
			28/12 16:40 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	672,50 D	
			28/12 16:40 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
28/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.013	538,00 D	
			28/12 16:40 MUNICIPIO DE VICOSA DO C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.000,00 D	
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	24.327,50 D	
			237 3456 004798621000113 ACONCAGUA PRO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	19.462,00 D	
			237 3456 004798621000113 ACONCAGUA PRO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	30.515,42 D	
			341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.370.962	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.370.963	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.370.964	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.370.965	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.384,38 D	0,00 C
29/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	51,37 D	
			29/12 10:31 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51,37 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782083
08/01/2024 08:53:37

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20057-3 PMVC-SECRETARIA CIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.173,74			47.766,232767		
01/12/2023	RESGATE	52.921,46			43.437,452715	1,218337096	4.328,780052
	Aplicação 09/11/2023	3.940,62			3.234,423783		
	Aplicação 13/11/2023	66,98			54,975054		
	Aplicação 14/11/2023	3.125,12			2.565,070493		
	Aplicação 21/11/2023	495,00			406,288666		
	Aplicação 27/11/2023	38.054,77			31.235,009918		
	Aplicação 28/11/2023	7.238,97			5.941,684801		
05/12/2023	RESGATE	4.640,79			3.806,384739	1,219212013	522,395313
	Aplicação 28/11/2023	3.274,79			2.685,992656		
	Aplicação 29/11/2023	1.366,00			1.120,392083		
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.000,00			3.279,671896	1,219634197	3.802,067209
07/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.917,671958	1,220089516	8.719,739167
08/12/2023	RESGATE	5.835,46			4.781,015361	1,220548264	3.938,723806
	Aplicação 29/11/2023	637,61			522,395313		
	Aplicação 06/12/2023	4.003,00			3.279,671896		
	Aplicação 07/12/2023	1.194,85			978,948152		
13/12/2023	APLICAÇÃO	61.500,00			50.333,892700	1,221840726	54.272,616506
14/12/2023	RESGATE	60.322,25			49.352,219138	1,222280397	4.920,397368
	Aplicação 07/12/2023	4.814,22			3.938,723806		
	Aplicação 13/12/2023	55.508,03			45.413,495332		
15/12/2023	APLICAÇÃO	113,54			92,859595	1,222706167	5.013,256963
19/12/2023	APLICAÇÃO	11.000,00			8.990,490909	1,223514946	14.003,747872
20/12/2023	APLICAÇÃO	27.461,99			22.437,599617	1,223927268	36.441,347489
21/12/2023	RESGATE	37.630,61			30.735,584009	1,224333658	5.705,763480
	Aplicação 13/12/2023	6.024,21			4.920,397368		
	Aplicação 15/12/2023	113,69			92,859595		
	Aplicação 19/12/2023	11.007,36			8.990,490909		
	Aplicação 20/12/2023	20.485,35			16.731,836137		
22/12/2023	RESGATE	399,40			326,112263	1,224731620	5.379,651217
	Aplicação 20/12/2023	399,40			326,112263		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			816,221035	1,225158329	6.195,872252
27/12/2023	RESGATE	5.752,29			4.693,514719	1,225582606	1.502,357533
	Aplicação 20/12/2023	5.752,29			4.693,514719		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.384,38			1.129,189687	1,225994193	2.631,547220
29/12/2023	RESGATE	51,37			41,886632	1,226405594	2.589,660588
	Aplicação 20/12/2023	51,37			41,886632		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.175,97			2.589,660588		2.589,660588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.173,74
APLICAÇÕES (+)	112.459,91
RESGATES (-)	167.553,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	95,95
SALDO ATUAL =	3.175,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 46.701,89

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 46.701,89

Por extenso: Quarenta e seis mil, setecentos e um reais e oitenta e nove centavos

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051125971192057
05/01/2024 11:49:51

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	20064-6 PMVC - SECIDA - INSS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.455,30 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	728,10 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	681,30 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.226,40 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.610,70 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	485,05 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	277,20 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	99,00 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.563,05 D	0,00 C
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.610,70 C	
				14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	728,10 C	
				14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	361,64 C	
				14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	979,30 C	
				14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.455,30 C	
				14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	681,30 C	
				14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	99,00 C	
				14/12 07:58 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.915,34 D	0,00 C
18/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.010	29.722,54 D	
				18/12 15:08 PMVC - SEAG - INSS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.722,54 C	0,00 C
20/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	6.973,05 D	
				20/12 15:07 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.973,05 C	0,00 C

21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	681,30 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.455,30 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	728,10 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.610,70 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.226,40 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	485,05 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	277,20 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	99,00 C	
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
21/12/2023	2773	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	5.252,83 D	
			21/12 13:51 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.310,22 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	20064-6 PMVC - SECIDA - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69.153,57			56.781,729596		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.563,05			5.386,891708	1,218337096	62.168,621304
14/12/2023	APLICAÇÃO	5.915,34			4.839,593283	1,222280397	67.008,214587
18/12/2023	RESGATE	29.722,54			24.300,790767	1,223109992	42.707,423820
	Aplicação 30/01/2023	6.409,63			5.240,434048		
	Aplicação 28/02/2023	7.067,44			5.778,255662		
	Aplicação 31/03/2023	6.999,88			5.723,013569		
	Aplicação 24/04/2023	6.552,81			5.357,501912		
	Aplicação 29/05/2023	2.692,78			2.201,565576		
20/12/2023	RESGATE	6.973,05			5.697,274816	1,223927268	37.010,149004
	Aplicação 29/05/2023	4.880,75			3.987,778433		
	Aplicação 29/06/2023	2.092,30			1.709,496383		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.310,22			1.070,149457	1,224333658	38.080,298461
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.701,89			38.080,298461		38.080,298461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.153,57
APLICAÇÕES (+)	13.788,61
RESGATES (-)	36.695,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,30
SALDO ATUAL =	46.701,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 20,40

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 20,40

Por extenso: Vinte reais e quarenta centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380511259711921
05/01/2024 11:50:29

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21988-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782086
08/01/2024 08:54:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	21988-6 PMVC PAIXAO DE CRISTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,26			16,684564		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,40			16,684564		16,684564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

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$ 151.774,11

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 151.774,11

Por extenso: Cento e cinquenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e onze centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380511259711921
05/01/2024 11:51:47

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26146-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	26146-7 PM VICOSA DO CEARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	150.740,02			124.114,882323		
29/12/2023	SALDO ATUAL	151.774,11			124.114,882323		124.114,882323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.740,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.034,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.034,09
SALDO ATUAL =	151.774,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 31.999-6 PMVC (MINC-LEI PAULO GUSTAVO / MUNI-AUD)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**416.365,94**

,

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**416.365,94**

Por extenso: Quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3380511259711921
05/01/2024 11:52:52

Cliente

Agência	2773-1
Conta	31999-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

G336080752082782089
08/01/2024 08:56:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	31999-6 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	413.529,10				340.487,657696		
29/12/2023	SALDO ATUAL	416.365,94				340.487,657696		340.487,657696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.529,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.836,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.836,84
SALDO ATUAL =	416.365,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 32.000-5 PMVC (MINI LEI PAULO GUSTAVO / MUNI-OUTRAS)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**57.686,41**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**57.686,41**

Por extenso: Cinquenta e sete mil , seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA

Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051125971192063
05/01/2024 11:53:16

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	32000-5 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.101	3.000,00 D	
				104 0785 01444693328 LUIZ CARLOS DA SI			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080752082782091
08/01/2024 08:57:00

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32000-5 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60.292,34			49.642,933777		
01/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.469,262184	1,214937814	47.173,671593
	Aplicação 10/07/2023	3.000,00			2.469,262184		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.686,41			47.173,671593		47.173,671593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.292,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,07
SALDO ATUAL =	57.686,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 32.835-0 PMVC (MINI LEI ALDIR BLANC / MUNI-OUTRAS)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2773-1 VIÇOSA (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPRE	**R$**	**459.107,03**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**459.107,03**

Por extenso: Quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e sete reais e três centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051125971192064
05/01/2024 11:53:38

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	32835-9 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.861.394.000.003	457.255,74 C	
				379308610001-89 FNC - SEFIC			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457.255,74 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	32835-9 MUNICIPIO DE VICOSA DO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	457.255,74			375.439,633265	1,217920804	375.439,633265
29/12/2023	SALDO ATUAL	459.107,03			375.439,633265		375.439,633265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	457.255,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.851,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.851,29
SALDO ATUAL =	459.107,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518205 SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE.

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSADOCEARÁ
UNIDOS PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 71.144-4 (MEL-CHORINHO-CACHAÇA)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF
AGÊNCIA: 0785 TIANGUÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [PUBLICO SUPREM(R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº		R$	VALOR
		R$	
0000	TARIFA BANCÁRIA – CEF / MAN. CTA	R$	55,00
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 55,00

Por extenso: Cinquenta e cinco reais.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600012
Conta Referência: 0785/006/00071144-4
Nome: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0785006000711444 NOS ULTIMOS MESES **

FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ
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 SUPREM(R$ 558.388,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 558.388,00

Por extenso: Quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de Dezembro de 2023.

AUDIR ARAÚJO DE ARRUDA
Tesoureiro

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600012
Conta Referência:	0785/006/00647228-0
Nome:	-
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	372,80C	498.101,43C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	2.490,51C	500.591,94C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5413	04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VICOSA DO CEARA	10.462.497/0001-13	0006.000000647228-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.397,30C	29.690,073538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	398,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.796,06C	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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB. . . . . 25. 200-X (REGIME P P S M V CEA)	2. 034, 29		2. 034, 29
BB. . . . . 024. 210-1 (RPPS- COMPREV)	17. 655. 687, 06		17. 655. 687, 06
BB. . . . . 024. 220-9 (RPPS- FUNPRE)	114. 364. 730, 56		114. 364. 730, 56
BB. . . . . 024. 230-6 (RPPS- TX. ADM)	3. 633. 978, 00		3. 633. 978, 00
BNB. . . . . 0. 268-1 (BNB/ VIÇOSA PREV)	32. 382. 062, 26		32. 382. 062, 26
BRADESCO. . . . . 15. 708-2 (BRADESCO NET EMPRESA)	7. 910. 231, 53		7. 910. 231, 53
CEF. . . . . 0. 494-2 (CEF/ VIÇOSA PREV)	26. 169. 295, 37		26. 169. 295, 37
TOTAL GERAL.	202. 118. 019, 07	0, 00	202. 118. 019, 07

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF FLUXO]	**R$**	**2.034,29**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**2.034,29**

Por extenso: Dois mil, trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2023.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

G333020759090836 1
02/01/2024 08:07:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	25200-XREGIME P P S M V CEARA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	1.056,30 C	
				12/12 15:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	394,95 C	
				12/12 15:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.451,25 D	0,00 C
19/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	1.356,60 C	
				19/12 15:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	502,20 C	
				19/12 15:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.858,80 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.482,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.451,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.933,85 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880276 JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380209093298881
02/01/2024 09:18:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	25200-X REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.639,51			607,937265		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.451,25			536,321768	2,705931561	1.144,259033
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.858,80			685,549384	2,711402042	1.829,808417
20/12/2023	RESGATE	2.933,85			1.081,622002	2,712454068	748,186415
	Aplicação 26/10/2023	155,34			57,270984		
	Aplicação 24/11/2023	1.493,66			550,666281		
	Aplicação 12/12/2023	1.284,85			473,664737		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.034,29			748,186415		748,186415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.639,51
APLICAÇÕES (+)	3.310,05
RESGATES (-)	2.933,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,58
SALDO ATUAL =	2.034,29

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

Transação efetuada com sucesso por: JC880276 JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID FLUXO]	**R$**	**0,00**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IRF-M1]	**R$**	**5.955.671,01**
(4) Aplicações no Mercado Financeiro [BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR]	**R$**	**1.127.205,23**
(5) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV RET TOTAL]	**R$**	**5.368.254,44**
(6) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IMA-B 5]	**R$**	**932.070,74**
(7) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF-M]	**R$**	**4.272.485,64**

(8) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(9) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 – 8)..... R$ 17.655.687,06

Por extenso: Dezessete milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2023.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

G333020759090836 1
02/01/2024 08:06:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24210-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	763,38 C	
01/12/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	763,38 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	17.459,77 D	
22/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	17.459,77 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880276 JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330208251633611
02/01/2024 08:53:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24210-1 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	918.798,46			35.322,005035		
29/12/2023	SALDO ATUAL	932.070,74			35.322,005035		35.322,005035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918.798,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.272,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.272,28
SALDO ATUAL =	932.070,74

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.071.285,75			381.043,932613		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.127.205,23			381.043,932613		381.043,932613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.071.285,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.919,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.919,48
SALDO ATUAL =	1.127.205,23

Valor da Cota

30/11/2023	2,811449440
29/12/2023	2,958202794

Rentabilidade

No mês	5,2198
No ano	18,9368
Últimos 12 meses	18,9368

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.193.797,56			562.010,186478		
22/12/2023	APLICAÇÃO	17.459,77			2.311,413569	7,553719607	564.321,600047
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.272.485,64			564.321,600047		564.321,600047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.193.797,56
APLICAÇÕES (+)	17.459,77
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	61.228,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.228,31
SALDO ATUAL =	4.272.485,64

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.682/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.903.383,17			1.688.190,829028		
01/12/2023	APLICAÇÃO	763,38			218,201698	3,498506222	1.688.409,030726
01/12/2023	RESGATE	763,38			218,201699	3,498506222	1.688.190,829027
	Aplicação 30/01/2020	763,38			218,201699		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.955.671,01			1.688.190,829027		1.688.190,829027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.903.383,17
APLICAÇÕES (+)	763,38
RESGATES (-)	763,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.287,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.287,84
SALDO ATUAL =	5.955.671,01

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.345,61			6.431,842254		
22/12/2023	RESGATE	17.459,77			6.431,842254	2,714583394	
	Aplicação 29/11/2023	17.459,77			6.431,842254		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.345,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.459,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.317.827,92			3.983.624,934136		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.368.254,44			3.983.624,934136		3.983.624,934136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.317.827,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.426,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.426,52
SALDO ATUAL =	5.368.254,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

Transação efetuada com sucesso por: JC880276 JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID IRF- M]	**R$**	**34.012.600,47**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IMA-B]	**R$**	**15.437.746,17**
(4) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF IMA-B-5]	**R$**	**12.082.228,41**
(5) Aplicações no Mercado Financeiro [BB MM JUROS E MOEDAS]	**R$**	**7.469.749,29**
(6) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID IRF-M1]	**R$**	**30.031.801,32**
(7) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF FLUXO]	**R$**	**3.984.836,98**
(8) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV REF MULTIMEC]	**R$**	**3.050.147,89**
(9) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV RF PERFIL]	**R$**	**3.403.009,77**
(10) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREV RT TOTAL]	**R$**	**4.892.610,26**

(11) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(12) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 – 11)	**R$**	**114.364.730,56**

Por extenso: Cento e quatorze milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2023.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

G333020759090836 1
02/01/2024 08:07:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24220-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2773	99020	875 Transferido da poupança	2.773.510.017.131	349,20 C	
				01/12 14:08 EDILEUSA FONTENELE BRITO			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	11.333,22 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	7.291,59 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	413,44 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.094,53 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	266,00 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	704,20 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.094,53 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	704,20 C	
				01/12 08:20 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
01/12/2023		2773	99020	870 Transferência recebida	602.773.000.017.131	279,76 C	
				01/12 14:08 EDILEUSA FONTENELE BRITO			
01/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23.530,67 D	0,00 C
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	167,55 C	
				04/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	3.291,80 C	
				04/12 16:42 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	107,80 C	
				04/12 16:30 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	2.117,88 C	
				04/12 16:41 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	789,89 C	
				04/12 16:48 SME VICOSA - FEB			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	508,20 C	
				04/12 16:48 SME VICOSA - FEB			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	704,38 C	
				04/12 16:48 SME VICOSA - FEB			
04/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.094,82 C	
				04/12 16:48 SME VICOSA - FEB			
04/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	8.782,32 D	0,00 C
05/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	311,17 C	
				05/12 10:46 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
05/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	30,80 C	
				05/12 10:46 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
05/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	169,40 C	
				05/12 10:46 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
05/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	511,37 D	0,00 C
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	623,20 C	
				08/12 10:02 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	4.109,38 C	
				08/12 10:02 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
08/12/2023		2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.032.270	400,95 C	

		08/12 09:39 CE 231410 FMS ENFERMAGEM				
08/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.270		2.643,90 C	
		08/12 09:39 CE 231410 FMS ENFERMAGEM				
08/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	7.777,43 D	0,00 C
11/12/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos		1.200.172	2.021.837,10 D	
11/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	2.021.837,10 C	0,00 C
12/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230		184,80 C	
		12/12 15:45 REGIME PROPRIO DE PREVID				
12/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230		287,23 C	
		12/12 15:45 REGIME PROPRIO DE PREVID				
12/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	276.648,55 C	
12/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		166.138,95 D	
		12/12 15:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
12/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		30.750,58 D	
		12/12 15:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
12/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		65.723,07 D	
		12/12 15:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
12/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		5.099,27 D	
		12/12 15:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
12/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		6.126,76 D	
		12/12 15:36 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
12/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500		396,00 D	
		12/12 16:05 P M V C FOLHA PAGAMENTO				
12/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.014.841		264,00 D	
		12/12 16:05 EVODIA RODR B MAPURUNGA				
12/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		1.072,00 D	
		12/12 15:36 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
12/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		300,26 D	
		12/12 15:36 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
12/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		117,66 D	
		12/12 15:36 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
12/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005		660,00 D	472,03 C
		12/12 15:36 P S ADM FINANCAS IMPOSTO				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001		287,23 C	
		13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001		184,80 C	
		13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001		867,50 C	
		13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001		558,13 C	
		13/12 14:59 PMVC GABINETE DO PREFEIT				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		208,53 C	
		13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		134,16 C	
		13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		1.608,50 C	
		13/12 14:50 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004		1.034,88 C	
		13/12 14:51 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029		933,11 C	
		13/12 17:30 PMVC - CONSELHO TUTELAR				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029		1.450,32 C	
		13/12 17:30 PMVC - CONSELHO TUTELAR				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		1.160,91 C	
		13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		746,91 C	
		13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		500,48 C	
		13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.038		322,00 C	
		13/12 16:07 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		131.574,18 C	
		13/12 16:09 SME VICOSA - FEB				
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804		81.818,92 C	
		13/12 16:09 SME VICOSA - FEB				

13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 13/12 16:09 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804		204.504,22 C	
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 13/12 16:09 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804		644,00 C	
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 13/12 16:09 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804		1.000,96 C	
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 13/12 16:09 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804		967,19 C	
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 13/12 16:09 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804		52.640,24 C	
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 13/12 16:09 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804		622,27 C	
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 13/12 16:10 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804		429.531,80 C	
13/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 13/12 16:10 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804		667.822,05 C	
13/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	1.581.395,32 D	0,00 C
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011		6.143,68 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011		298,08 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011		3.952,73 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:00 PMVC-SEC DE AGRICULTURA	552.773.000.020.011		191,76 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 08:40 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014		1.586,20 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 08:40 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE	552.773.000.020.014		2.466,41 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018		19.477,15 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018		30.273,21 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018		2.280,35 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018		1.467,13 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018		413,44 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018		584,80 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018		265,99 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 09:06 PMVC SEC GERAL INFRA-EST	552.773.000.020.018		908,95 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:34 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030		7.073,50 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:34 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030		2.721,10 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:34 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030		1.894,90 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:34 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030		3.667,59 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:34 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030		2.634,39 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:34 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030		500,48 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 16:34 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030		5.700,51 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057		6.336,79 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057		9.849,19 C	
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE	552.773.000.020.057		1.094,53 C	

14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	266,00 C	
		14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	413,44 C	
		14/12 07:53 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	704,20 C	
		14/12 07:54 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	729,68 C	
		14/12 07:58 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	469,46 C	
		14/12 07:58 PMVC-SECRETARIA CIDADE			
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.040	1.750,71 C	
		14/12 16:37 VICOSA DO BL GBF FNAS			
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.043	4.550,92 C	
		14/12 16:38 VICOSA DO BL PSB FNAS			
14/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.532	322,00 C	
		14/12 16:39 VICOSA DO BL MAC FNAS			
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.933.713.000.005	12,54 C	
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.933.717.000.005	14,14 C	
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	120.814,93 D	0,00 C
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	287,23 C	
		15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	17.808,38 C	
		15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	30.395,12 C	
		15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	23.804,91 C	
		15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.770,99 C	
		15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	47.242,99 C	
		15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7.258,10 C	
		15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.155,00 C	
		15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	15.890,56 C	
		15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.001,00 C	
		15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.555,84 C	
		15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.795,20 C	
		15/12 14:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	10.223,56 C	
		15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	11.353,53 C	
		15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	17.646,77 C	
		15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.275,69 C	
		15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.148,93 C	
		15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	739,20 C	
		15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.464,12 C	
		15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.672,49 C	
		15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.076,04 C	
		15/12 15:05 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	287,23 C	
		15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			

15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	184,80 C	
		15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	287,23 C	
		15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	184,80 C	
		15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.302,84 C	
		15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.024,99 C	
		15/12 14:10 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	983,55 C	
		15/12 14:38 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.056	632,80 C	
		15/12 14:38 PMVC SEC LOGISTICA E EST			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.139,41 C	
		15/12 15:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	15.315,50 C	
		15/12 15:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	11.457,60 C	
		15/12 15:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	184,80 C	
		15/12 15:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	4.669,68 C	
		15/12 15:19 CE 231410 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	236.220,89 D	0,00 C
18/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.155,44 C	
		18/12 07:46 SME VICOSA - FEB			
18/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	743,38 C	
		18/12 07:46 SME VICOSA - FEB			
18/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	6.648,06 C	
		18/12 07:46 SME VICOSA - FEB			
18/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	4.277,22 C	
		18/12 07:46 SME VICOSA - FEB			
18/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	3.583,13 C	
		18/12 10:42 SME VICOSA - FEB			
18/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	2.305,30 C	
		18/12 10:42 SME VICOSA - FEB			
18/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	18.712,53 D	0,00 C
19/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	184,80 C	
		19/12 15:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	570.257,94 C	
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	926,17 D	
		19/12 15:04 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.005.968	235,29 D	
		19/12 15:08 PREF FUNDEF IMPOSTOS			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	300.071,27 D	
		19/12 15:04 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	10.156,29 D	
		19/12 15:08 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	136.180,97 D	
		19/12 15:08 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	1.320,00 D	
		19/12 15:10 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	792,00 D	
		19/12 15:10 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	53.804,97 D	
		19/12 15:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.008.500	15.650,26 D	
		19/12 15:12 P M V C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.014.841	528,00 D	
		19/12 15:10 EVODIA RODR B MAPURUNGA			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	1.072,00 D	
		19/12 15:04 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	424,08 D	
		19/12 15:08 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			

19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.020.005	117,66 D	
		19/12 15:12 P S ADM FINANCAS IMPOSTO			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	1.386,22 D	
		19/12 15:04 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.028.763	523,86 D	
		19/12 15:08 ASSOCIACAO S P M V			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.032.634	30.966,25 D	
		19/12 15:04 CONVENIO CONSIG 490833			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.032.634	1.142,26 D	
		19/12 15:08 CONVENIO CONSIG 490833			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.032.634	8.706,51 D	
		19/12 15:08 CONVENIO CONSIG 490833			
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.032.634	6.053,86 D	
		19/12 15:12 CONVENIO CONSIG 490833			
19/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	184,80 D	0,00 C
20/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	1.208,17 C	
		20/12 10:58 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
20/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.180	1.024,14 C	
		20/12 11:25 CAMARA MUNICIPAL DE VICO			
20/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.232,31 D	0,00 C
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.579,78 C	
		21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.016,40 C	
		21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	17.743,10 C	
		21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	6.180,73 C	
		21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.155,00 C	
		21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	287,23 C	
		21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	23.774,48 C	
		21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	7.165,83 C	
		21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.739,57 C	
		21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	2.276,97 C	
		21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	463,86 C	
		21/12 14:52 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	287,23 C	
		21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	184,80 C	
		21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	983,55 C	
		21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.001	632,80 C	
		21/12 09:18 PMVC GABINETE DO PREFEIT			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	287,23 C	
		21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.034,88 C	
		21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	184,80 C	
		21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.004	1.608,50 C	
		21/12 14:18 PMVC-S DE FINANCAS-SEFIN			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	287,23 C	
		21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	287,23 C	
		21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	1.302,84 C	
		21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	2.024,99 C	

			21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	184,80 C
			21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.008	184,80 C
			21/12 15:54 PMVC-SEC DA ADMIN GERAL		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	4.260,27 C
			21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	298,06 C
			21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	191,76 C
			21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.011	6.652,78 C
			21/12 15:14 PMVC-SEC DE AGRICULTURA		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	22.451,63 C
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	34.896,59 C
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	908,95 C
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	584,80 C
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	554,40 C
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	861,70 C
			21/12 09:24 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	1.467,50 C
			21/12 09:25 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.018	2.280,92 C
			21/12 09:25 PMVC SEC GERAL INFRA-EST		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	746,91 C
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	1.160,91 C
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	500,48 C
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.038	322,00 C
			21/12 14:18 PMVC-FUNDO MUN EDUCACAO		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	11.455,30 C
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	7.370,13 C
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	266,00 C
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	413,44 C
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.094,53 C
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	704,20 C
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	704,20 C
			21/12 13:50 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.020.057	1.094,53 C
			21/12 13:54 PMVC-SECRETARIA CIDADE		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.024.230	287,23 C
			21/12 16:30 REGIME PROPRIO DE PREVID		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	11.415,60 C
			21/12 14:59 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	15.296,24 C
			21/12 14:59 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	4.610,34 C
			21/12 14:59 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	184,80 C
			21/12 14:59 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		
21/12/2023	2773	99015	870 Transferência recebida	552.773.000.025.452	1.464,96 C
			21/12 14:59 CE 231410 FMS CUSTEIO SU		

21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	53.802,19 C	
		21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	1.000,96 C	
		21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	83.624,67 C	
		21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	644,00 C	
		21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	675.929,31 C	
		21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	622,27 C	
		21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	967,19 C	
		21/12 14:21 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	434.877,05 C	
		21/12 14:22 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	136.160,67 C	
		21/12 14:22 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.025.804	211.633,01 C	
		21/12 14:22 SME VICOSA - FEB			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.270	1.782,49 C	
		21/12 14:49 CE 231410 FMS ENFERMAGEM			
21/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.032.270	298,42 C	
		21/12 14:49 CE 231410 FMS ENFERMAGEM			
21/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.809.702,02 D	0,00 C
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	12.545,60 C	
		22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.835,53 C	
		22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	19.499,60 C	
		22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	19.134,72 C	
		22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.213,56 C	
		22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	780,78 C	
		22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.160,94 C	
		22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	12.310,83 C	
		22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.073,80 C	
		22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	1.668,99 C	
		22/12 10:37 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	53.082,39 C	
		22/12 15:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.007.255	34.152,18 C	
		22/12 15:54 PREFEITURA M VICOSA -FMS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	2.872,32 C	
		22/12 14:38 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.014	1.848,00 C	
		22/12 14:38 PMVC-SEC DESPORTO E LAZE			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	1.450,32 C	
		22/12 11:27 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.029	933,11 C	
		22/12 11:27 PMVC - CONSELHO TUTELAR			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	4.675,24 C	
		22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	7.266,73 C	
		22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	2.820,13 C	
		22/12 11:29 PMVC - FMAS			
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida	552.773.000.020.030	1.814,42 C	
		22/12 11:29 PMVC - FMAS			

22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 11:30 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	7.236,82 C	
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 11:30 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	500,46 C	
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 11:30 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	4.856,02 C	
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 11:30 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	1.753,02 C	
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 11:30 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	322,00 C	
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 11:30 PMVC - FMAS	552.773.000.020.030	2.724,74 C	
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 14:01 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	632,80 C	
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 14:01 PMVC SEC LOGISTICA E EST	552.773.000.020.056	983,55 C	
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 16:29 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	184,80 C	
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 16:29 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	287,23 C	
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 16:29 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	230,85 C	
22/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 22/12 16:29 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	352,70 C	
22/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	202.024,20 D	0,00 C
26/12/2023	1157	99015 870 Transferência recebida 26/12 16:47 FUNDEB	551.157.000.042.000	372,11 C	
26/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 26/12 10:34 SME VICOSA - FEB	552.773.000.025.804	184,80 C	
26/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	556,91 D	0,00 C
27/12/2023	2773	99015 870 Transferência recebida 27/12 15:25 PREFEITURA M VICOSA -FMS	552.773.000.007.255	700,67 C	
27/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	700,67 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880276 JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020909329888I
02/01/2024 09:17:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24220-9 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.910.182,79			457.871,397525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.082.226,41			457.871,397525		457.871,397525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.910.182,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172.045,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172.045,62
SALDO ATUAL =	12.082.226,41

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.025.302,75			2.199.626,263583		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.437.746,17			2.199.626,263583		2.199.626,263583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.025.302,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412.443,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412.443,42
SALDO ATUAL =	15.437.746,17

Valor da Cota

30/11/2023	6,830843492
29/12/2023	7,018349629

Rentabilidade

No mês	2,7449
No ano	15,7694
Últimos 12 meses	15,7694

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.400.055,53			1.543.161,369021		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.469.749,29			1.543.161,369021		1.543.161,369021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.400.055,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.693,76

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.693,76
SALDO ATUAL =	7.469.749,29

Valor da Cota

30/11/2023	4,795386719
29/12/2023	4,840549695

Rentabilidade

No mês	0,9418
No ano	12,7437
Últimos 12 meses	12,7437

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.506.437,77			4.222.173,030716		
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.021.837,10			270.304,350968	7,479854071	4.492.477,381684
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.012.600,47			4.492.477,381684		4.492.477,381684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.506.437,77
APLICAÇÕES (+)	2.021.837,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484.325,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484.325,60
SALDO ATUAL =	34.012.600,47

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.016.050,89			792.571,392244		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.050.147,89			792.571,392244		792.571,392244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.016.050,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.097,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.097,00
SALDO ATUAL =	3.050.147,89

Valor da Cota

30/11/2023	3,805399643
29/12/2023	3,848420363

Rentabilidade

No mês	1,1305
No ano	13,2215
Últimos 12 meses	13,2215

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.610.720,89			8.753.749,642606		
12/12/2023	RESGATE	276.648,55			78.829,677593	3,509446676	8.674.919,965213
	Aplicação 30/01/2020	276.648,55			78.829,677593		
19/12/2023	RESGATE	570.257,94			162.124,102130	3,517416180	8.512.795,863083

	Aplicação 30/01/2020	570.257,94		162.124,102130	
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.031.801,32		8.512.795,863083	8.512.795,863083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.610.720,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	846.906,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	267.986,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267.986,92
SALDO ATUAL =	30.031.801,32

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.975.294,44			732.449,476546		
01/12/2023	APLICAÇÃO	23.530,67			8.721,471503	2,698016039	741.170,948049
04/12/2023	APLICAÇÃO	8.782,32			3.253,757004	2,699132107	744.424,705053
05/12/2023	APLICAÇÃO	511,37			189,377086	2,700273876	744.614,082139
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.777,43			2.876,596162	2,703691989	747.490,678301
11/12/2023	RESGATE	2.021.837,10			747.490,678301	2,704832528	
	Aplicação 24/11/2023	1.609.892,81			595.191,309182		
	Aplicação 27/11/2023	126.895,39			46.914,323547		
	Aplicação 28/11/2023	242.779,33			89.757,619382		
	Aplicação 29/11/2023	1.585,64			586,224435		
	Aplicação 01/12/2023	23.590,12			8.721,471503		
	Aplicação 04/12/2023	8.800,87			3.253,757004		
	Aplicação 05/12/2023	512,23			189,377086		
	Aplicação 08/12/2023	7.780,71			2.876,596162		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.581.395,32			584.176,238990	2,707051767	584.176,238990
14/12/2023	APLICAÇÃO	120.814,93			44.611,004616	2,708186714	628.787,243606
15/12/2023	APLICAÇÃO	236.220,89			87.189,492946	2,709281612	715.976,736552
18/12/2023	APLICAÇÃO	18.712,53			6.904,119465	2,710342730	722.880,856017
19/12/2023	APLICAÇÃO	184,80			68,156620	2,711402042	722.949,012637
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.232,31			822,985364	2,712454068	723.771,998001
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.809.702,02			666.914,603449	2,713543849	1.390.686,601450
22/12/2023	APLICAÇÃO	202.024,20			74.421,806471	2,714583394	1.465.108,407921
26/12/2023	APLICAÇÃO	556,91			205,068207	2,715730564	1.465.313,476128
27/12/2023	APLICAÇÃO	700,67			257,901704	2,716810277	1.465.571,377832
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.984.836,98			1.465.571,377832		1.465.571,377832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.975.294,44
APLICAÇÕES (+)	4.013.146,37
RESGATES (-)	2.021.837,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.233,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.233,27
SALDO ATUAL =	3.984.836,98

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.372.583,03			1.110.935,707197		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.403.009,77			1.110.935,707197		1.110.935,707197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.372.583,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.426,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.426,74
SALDO ATUAL =	3.403.009,77

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.846.651,70			3.630.663,275441		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.892.610,26			3.630.663,275441		3.630.663,275441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.846.651,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.958,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.958,56
SALDO ATUAL =	4.892.610,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB PREVID RF M1]	**R$**	**3.633.806,25**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
120.105	OI TELEMAR	R$	171,75

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**3.633.978,00**

Por extenso: Três milhões, seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2023.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330207590908361
02/01/2024 08:07:30

Cliente - Conta atual

Agência	2773-1
Conta corrente	24230-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.101,64 C	
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:02 KARINE DA COSTA OLIVEIRA	552.087.000.027.873	79,80 D	
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:16 JOSE ELIAS SILVA OLIVEIR	552.773.000.015.685	469,78 D	
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:02 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	144,00 D	
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:02 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	62,40 D	
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:02 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	69,02 D	
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:02 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	67,50 D	
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:02 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	184,19 D	
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:09 ALLAN DE SOUSA LIMA	552.773.000.029.633	293,60 D	
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:02 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.237,60 D	
01/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:02 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	4.432,50 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANCAS	120.101	2.656,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 041422221000135 FONTENELE ASS	120.102	5.454,31 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.103	1.368,98 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	120.104	839,85 D	
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.105	171,75 D	
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.106	358,86 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.063.591	11,50 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.386,95 C	
12/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:00 G&T CONTROLLER LTDA ME	552.374.000.057.100	7.225,00 D	
12/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:45 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	4.940,31 D	
12/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:45 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	1.159,94 D	
12/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:00 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	28,80 D	
12/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:45 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	184,80 D	
12/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:45 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	267,23 D	
12/12/2023		2773	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:45 REGIME P P S M V CEARA	552.773.000.025.200	1.056,30 D	

12/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:45 REGIME P P S M V CEARA	552.773.000.025.200	394,95 D		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	121.201	571,20 D		
12/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	121.202	176,42 D		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005806165000179 FRANCINETE CA	121.203	348,50 D		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.161.370	11,50 D	0,00 C	
19/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.103,83 C		
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 19/12 15:16 P M V C FOLHA PAGAMENTO	552.773.000.008.500	12.599,86 D		
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 19/12 15:16 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	1.159,94 D		
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 19/12 15:16 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	184,80 D		
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 19/12 15:16 REGIME P P S M V CEARA	552.773.000.025.200	1.356,60 D		
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 19/12 15:16 REGIME P P S M V CEARA	552.773.000.025.200	502,20 D		
19/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 19/12 15:16 SINDICATO P M D V D C -	552.773.000.025.273	13,20 D		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 12/12/2023	823.530.802.221.100	0,50 D	286,73 C	
21/12/2023	3140	99015 870 Transferência recebida 21/12 16:29 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	90,00 C		
21/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.096,35 C		
21/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 16:04 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	62,40 D		
21/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 16:04 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	67,50 D		
21/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 16:07 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	69,02 D		
21/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 16:11 P S ADM FINANCAS IMPOSTO	552.773.000.020.005	144,00 D		
21/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 16:11 MUNICIPIO DE VICOSA DO C	552.773.000.023.013	183,63 D		
21/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 16:30 REGIME PROPRIO DE PREVID	552.773.000.024.220	287,23 D		
21/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 16:04 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.327,60 D		
21/12/2023	2773	99015 470 Transferência enviada 21/12 16:04 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	4.432,50 D		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	122.101	370,00 D		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.102	1.368,98 D		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	122.103	839,85 D		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANCAS	122.104	2.856,00 D		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 041422221000135 FONTENELE ASS	122.105	5.454,37 D		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.269.003	12,00 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880276 JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380209093298881
02/01/2024 09:17:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2773-1
Conta	24230-6 REGIME P P S M V CEARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.669.320,22			1.049.315,716717		
01/12/2023	RESGATE	17.338,26			4.955,903720	3,498506222	1.044.359,812997
	Aplicação 04/03/2021	17.338,26			4.955,903720		
01/12/2023	RESGATE	763,38			218,201699	3,498506222	1.044.141,611298
	Aplicação 04/03/2021	763,38			218,201699		
12/12/2023	RESGATE	8.023,53			2.286,266395	3,509446676	1.041.855,344903
	Aplicação 04/03/2021	8.023,53			2.286,266395		
12/12/2023	RESGATE	8.363,42			2.383,116420	3,509446676	1.039.472,228483
	Aplicação 04/03/2021	8.363,42			2.383,116420		
19/12/2023	RESGATE	16.103,83			4.578,312368	3,517416180	1.034.893,916115
	Aplicação 04/03/2021	16.103,83			4.578,312368		
21/12/2023	RESGATE	17.098,35			4.857,438462	3,520034301	1.030.036,477653
	Aplicação 04/03/2021	17.098,35			4.857,438462		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.633.806,25			1.030.036,477653		1.030.036,477653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.669.320,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.690,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.176,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.176,80
SALDO ATUAL =	3.633.806,25

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

Transação efetuada com sucesso por: JC880276 JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BNB IMA-B FI RF]	**R$**	**12.400.902,03**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BNB SOBERANO FI RENDA FIXA]	**R$**	**14.099.997,61**
(4) Aplicações no Mercado Financeiro [BNB PLUS FIC FI RF LP]		**5.881.162,62**

(5) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(6) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 – 5).....	**R$**	**32.382.062,26**

Por extenso: Trinta e dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, sessenta e dois reais e vinte e seis centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2023.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA	CNPJ:	23.099.406/0001-79
Agência:	0268-VICOSA DO CEARA	Conta Corrente:	268-1
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Periodo:	01/12/2023 à 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA

CNPJ: 23.099.406/0001-79

Mês: Dezembro/2023

Data de Emissão: 05/01/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

< 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..... 5.881.162,62

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 12.400.902,03

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA..... 14.099.997,61

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	0,8871	12,8303	12,8303

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	2,8344	15,6768	15,6768

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	842.389,998	6,920129	5.829.447,45
	SALDO FINAL	842.389,998	6,981520	5.881.162,62

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	51.715,17	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	2.259.835,588	5,336272	12.059.097,37
	SALDO FINAL	2.259.835,588	5,487524	12.400.902,03

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	341.804,66	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	10.315.174,438	1,354832	13.975.328,41
SALDO FINAL	10.315.174,438	1,366918	14.099.997,61

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	124.669,20	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

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:(+55)(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: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE V	02/01/2024	12/2023
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	5,4857	19,5742	19,5742
BNB IPCA FI RF LP	1,1245	11,0019	11,0019
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8453	12,2361	12,2361
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7759	11,3602	11,3602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7559	11,0447	11,0447
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9016	12,9619	12,9619
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9618	11,5281	11,5281
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8341	12,0860	12,0860
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8412	12,2065	12,2065
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8871	12,8303	12,8303
BNB IMA-B FI RF	2,8344	15,6768	15,6768
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8277	12,0328	12,0328
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	842.389,998	6,920129	5.829.447,45
	SALDO FINAL	842.389,998	6,981520	5.881.162,62

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	51.715,17	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE V	02/01/2024	12/2023
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 Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,4857	19,5742	19,5742
BNB IPCA FI RF LP	1,1245	11,0019	11,0019
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8453	12,2361	12,2361
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7759	11,3602	11,3602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7559	11,0447	11,0447
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9016	12,9619	12,9619
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9618	11,5281	11,5281
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8341	12,0860	12,0860
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8412	12,2065	12,2065
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8871	12,8303	12,8303
BNB IMA-B FI RF	2,8344	15,6768	15,6768
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8277	12,0328	12,0328
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	2.259.835,588	5,336272	12.059.097,37
	SALDO FINAL	2.259.835,588	5,487524	12.400.902,03

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	341.804,66	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE V	02/01/2024	12/2023
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	5,4857	19,5742	19,5742
BNB IPCA FI RF LP	1,1245	11,0019	11,0019
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8453	12,2361	12,2361
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7759	11,3602	11,3602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7559	11,0447	11,0447
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9016	12,9619	12,9619
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9618	11,5281	11,5281
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8341	12,0860	12,0860
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8412	12,2065	12,2065
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8871	12,8303	12,8303
BNB IMA-B FI RF	2,8344	15,6768	15,6768
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8277	12,0328	12,0328
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

MOVIMENTAÇÕES BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - CNPJ: 30.568.193/0001-42

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	10.315.174,438	1,354832	13.975.328,41
	SALDO FINAL	10.315.174,438	1,366918	14.099.997,61

RESUMO BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	124.669,20	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.

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BRAD FI RF REF DI PREMIUM]	**R$**	**7.910.231,53**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**7.910.231,53**

Por extenso: Sete milhões, novecentos e dez mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2023.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

REGIME PROPRIO P. S. M. V. CEARA | CNPJ: 023.099.406/0001-79
Nome do usuário: Jose Elias Silva de Oliveira
Data da operação: 02/01/2024 - 08h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00727 | 0015708-2	0,00	7.913.769,59	7.913.769,59

Extrato de: Ag: 727 | CC: 0015708-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

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: 30/11/2023 a 29/12/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	7.836.745,06	7.910.231,53	100,00%
Total		7.836.745,06	7.910.231,53	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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 Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	16,39951340	477.864,48700000	7.836.745,06	0,00	0,00	7.836.745,06
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	16,55329440	477.864,48700000	7.910.231,53	0,00	0,00	7.910.231,53
	Rendimento Bruto				**73.486,47**			

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 Líquido
61092905	17/10/2022	2.000.000,00	16,55329440	141.116,93400000	2.335.950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.950,15
61323677	11/11/2022	1.500.000,00	16,55329440	104.819,75900000	1.735.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.112,33
65990004	21/12/2022	1.500.000,00	16,55329440	103.355,74500000	1.710.878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.878,07
73570901	16/10/2023	2.076.332,24	16,55329440	128.572,04900000	2.128.290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.290,98

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,94%	0,99%	13,63%	13,63%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/01/2024 06:35:44

(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.

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: 30/11/2023 a 29/12/2023**

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

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$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [FI AÇOES SMALL CAPS ATIVO]	**R$**	**3.074.172,75**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [FI MULTIMERCADO RV30 LP]	**R$**	**3.900.396,44**
(4) Aplicações no Mercado Financeiro [FIC GESTÃO ESTRAT]	**R$**	**19.194.726,18**

(5) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(6) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 + 4 – 5).....	**R$**	**26.169.295,37**

Por extenso: Vinte e seis milhões, cento e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos.

Viçosa do Ceará (CE), 31 de dezembro de 2023.

SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tesoureiro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0785 - TIANGUA OPER: 006 CONTA: 494-2
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 23.099.406/0001-79
NOME: VICOSA PREV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 02/01/2024 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

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5993	03/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,2074	13,5860	13,5860	1,87938700	1,90207900

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	0006.000000000494-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.965.731,10C	10.091.445,295271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	228.995,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.194.726,18C	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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	0082	05/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.168/0001-43	20/06/2000

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
2,0410	14,4946	14,4946	9,91174220	10,11404000

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	0006.000000000494-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.822.381,96C	385.641,785058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.014,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.900.396,44C	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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIANGUA, CE	0785	5841	05/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
6,9280	16,4579	16,4579	1,48627000	1,58923900

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	0006.000000000494-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.874.992,83C	1.934.367,801932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	199.179,92C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.074.172,75C	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.

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**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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

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

02/01/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	420.000,00	02010340	est
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	30.285,86	20120005	ord
27/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	19,07	27120001	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	450.304,93		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	450.304,93		

3.1.90.13.24 Contribuição RPPS - ativo - financeiro
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/01/2023	REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUNICIP	R$	3.000,00	02010510	est
31/07/2023	REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUNICIP	R$	4.500,00	31070012	est
20/12/2023	REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUNICIP	R$	460,41	20120004	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	7.960,41		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	7.960,41		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	458.265,34		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	458.265,34		

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

02/01/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	175.000,00	02010165	est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	175.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	175.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	175.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	175.000,00		

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

02/01/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	85.000,00	02010166	est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	85.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	85.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	85.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	85.000,00		

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

02/01/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	100.000,00	02010168	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		
05 03.						
19 573 0331 2.021 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						
02/01/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	30.000,00	02010170	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		
06 04.						
08 122 0329 2.041 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						
02/01/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	110.000,00	02010171	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	110.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	110.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	110.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	110.000,00		
07 06.						
10 122 0037 2.070 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						
02/01/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	180.000,00	02010172	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	180.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	180.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	180.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	180.000,00		
08 07.						
12 122 0037 2.090 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação						FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
02/01/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	160.000,00	02010173	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	160.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	160.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	160.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	160.000,00		
09 09.						
15 451 0037 2.105 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						
02/01/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		100.000,00	02010174	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 2.110 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão 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						
02/01/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		100.000,00	02010175	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		
11 05.						
04 122 0037 2.129 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						
02/01/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		50.000,00	02010176	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 2.132 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						
02/01/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		25.000,00	02010177	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		
13 01.						
12 361 0231 2.135 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
02/01/2023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS R$		5.000,00	02010079	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 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
02/01/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		200.000,00	02010178	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	200.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	200.000,00		
14 01.						
08 243 0131 2.143 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						
02/01/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		20.000,00	02010179	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$	20.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$	20.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$	20.000,00		
15 01.						
09 272 0037 2.144 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						
02/01/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA R$		6.020,00	02010525	est



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2023

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
17/04/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	4.015,20	17040012	ord
03/07/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	7.500,00	03070106	est
01/09/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	7.500,00	01090057	est
01/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	R$	4.920,65	01120130	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R$		29.955,85		
		TOTAL SUBELEMENTO....R$		29.955,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R$		29.955,85		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R$		29.955,85		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R$		1.828.221,19		



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2023

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
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						
29/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	82.766,55	29120005 0201016§est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		82.766,55	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		82.766,55	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		82.766,55	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		82.766,55	
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						
29/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	41.230,48	29120007 0201016§est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		41.230,48	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		41.230,48	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		41.230,48	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		41.230,48	
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						
29/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	58.584,23	29120006 0201016§est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		58.584,23	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		58.584,23	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		58.584,23	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		58.584,23	
05 03.						
19 573 0331 2.021 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						
29/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	7.705,28	29120008 0201017§est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		7.705,28	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		7.705,28	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		7.705,28	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		7.705,28	
06 04.						
08 122 0329 2.041 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						
29/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	33.863,65	29120009 0201017§est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		33.863,65	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		33.863,65	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		33.863,65	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		33.863,65	
07 06.						
10 122 0037 2.070 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						
29/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	55.928,28	29120010 02010172est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		55.928,28	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		55.928,28	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		55.928,28	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		55.928,28	
08 07.						
12 122 0037 2.090 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação						FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	28.087,10	01120541 02010173est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		28.087,10	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		28.087,10	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		28.087,10	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		28.087,10	
09 09.						
15 451 0037 2.105 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						
29/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	46.194,40	29120011 02010174est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		46.194,40	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		46.194,40	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		46.194,40	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		46.194,40	
10 01.						
20 122 0037 2.110 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão 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						
29/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	41.729,69	29120012 02010175est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		41.729,69	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO ENP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		41.729,69	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		41.729,69	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		41.729,69	
11 05.						
04 122 0037 2.129 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						
29/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	28.111,51	29120013 02010176est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		28.111,51	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		28.111,51	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		28.111,51	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		28.111,51	
12 03.						
27 122 0037 2.132 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						
29/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	7.102,68	29120014 02010177est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		7.102,68	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		7.102,68	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		7.102,68	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		7.102,68	
13 01.						
12 361 0231 2.135 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 30%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
01/12/2023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS		R$	5.000,00	01120327 02010079est
			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 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
01/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	150.776,40	01120540 02010178est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		150.776,40	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		150.776,40	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		150.776,40	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		150.776,40	
14 01.						
08 243 0131 2.143 Manutenção do Conselho Tutelar						FMACA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
29/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	11.819,75	29120015 02010179est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		11.819,75	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		11.819,75	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		11.819,75	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		11.819,75	
15 01.						
09 272 0037 2.144 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						
01/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	769,50	01120591 01090057est
01/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	6.020,00	01120410 02010525est
01/12/2023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$	5.553,93	01120590 03070106est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		12.343,43	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		12.343,43	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		12.343,43	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		12.343,43	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R$		611.243,43	



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Exercicio de 2023

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				
20/01/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		20010023	1.696,72
20/01/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		20010024	33.934,40
17/02/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		17020028	34.214,40
17/02/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		17020029	1.710,72
20/03/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		20030005	33.972,00
20/03/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		20030036	1.698,60
20/03/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		20030041	239,28
20/04/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		20040034	36.597,12
19/05/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		19050021	36.597,12
27/06/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		27060034	36.956,04
20/07/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		20070007	4.183,71
20/07/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		20070065	36.374,28
18/08/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		18080038	37.010,40
27/09/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		27090004	37.010,40
26/10/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		26100004	1.035,27
31/10/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		31100013	37.010,40
20/11/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		20110083	37.304,40
20/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		20120037	5.159,00
20/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010340		20120038	7.295,74
20/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20120005		20120039	30.285,86
27/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	27120001		27120013	19,07
			TOTAL FONTE RECURSO.....	450.304,93
			TOTAL SUBELEMENTO.....	450.304,93
3.1.90.13.24 Contribuição RPPS - ativo - financeiro				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
20/01/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02010510		20010026	263,73
07/03/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02010510		07030073	263,73
23/03/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02010510		23030005	263,73
24/04/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02010510		24040046	711,67
19/05/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02010510		19050022	711,67
10/07/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02010510		10070008	711,67
31/07/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	02010510		31070030	73,80
31/07/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	31070012		31070031	661,37
29/08/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	31070012		29080005	735,17
29/09/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	31070012		29090023	735,17
30/10/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	31070012		30100059	735,17
29/11/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	31070012		29110150	735,17
20/12/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	31070012		20120020	735,17
20/12/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	31070012		20120022	162,78
20/12/2023 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO	20120004		20120023	460,41
			TOTAL FONTE RECURSO.....	7.960,41
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.960,41
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	458.265,34

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL PROJ/ATIV.....	458.265,34
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				
20/10/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010165		20100049	20.668,38
20/11/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010165		20110071	19.503,96
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010165		01120114	23.161,50
12/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010165		12120149	9.214,77
22/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010165		22120088	19.684,84
			TOTAL FONTE RECURSO.....	92.233,45
			TOTAL SUBELEMENTO.....	92.233,45
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	92.233,45
			TOTAL PROJ/ATIV.....	92.233,45
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				
20/10/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010166		20100050	8.883,70
14/11/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010166		14110002	2.108,69
20/11/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010166		20110077	7.809,00
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010166		01120154	8.959,10
12/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010166		12120153	7.863,12
22/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010166		22120089	8.145,91
			TOTAL FONTE RECURSO.....	43.769,52
			TOTAL SUBELEMENTO.....	43.769,52
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	43.769,52
			TOTAL PROJ/ATIV.....	43.769,52
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				
20/10/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010168		20100051	8.718,60
20/11/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010168		20110080	8.322,30
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010168		01120156	9.822,67
12/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010168		12120155	6.229,90
22/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010168		22120090	8.322,30
			TOTAL FONTE RECURSO.....	41.415,77
			TOTAL SUBELEMENTO.....	41.415,77

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	41.415,77
			TOTAL PROJ/ATIV.....	41.415,77

05 03.
19 573 0331 2.021 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010170	20100052	3.944,60
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010170	20110079	4.132,10
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010170	20120151	7.171,67
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010170	20120152	2.882,05
22/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010170	22120091	4.164,30
			TOTAL FONTE RECURSO.....	22.294,72
			TOTAL SUBELEMENTO.....	22.294,72
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	22.294,72
			TOTAL PROJ/ATIV.....	22.294,72

06 04.
08 122 0329 2.041 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010171	20100053	14.051,92
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010171	20110069	20.228,96
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010171	20120156	10.673,07
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010171	20120157	11.568,36
22/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010171	22120092	19.614,04
			TOTAL FONTE RECURSO.....	76.136,35
			TOTAL SUBELEMENTO.....	76.136,35
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	76.136,35
			TOTAL PROJ/ATIV.....	76.136,35

07 06.
10 122 0037 2.070 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010172	20100054	25.626,90
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010172	20110073	24.572,60
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010172	20120107	26.228,89
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010172	20120148	18.922,53
22/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010172	22120093	28.720,80
			TOTAL FONTE RECURSO.....	124.071,72

DOTAÇÃO	ENPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL SUBELEMENTO.....	124.071,72
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	124.071,72
			TOTAL PROJ/ATIV.....	124.071,72

08 07.
12 122 0037 2.090 Funcionanento 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010173	20100055	25.850,04
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010173	20110075	28.360,39
01/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010173	01120151	29.819,08
12/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010173	12120151	26.150,07
22/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010173	22120085	21.733,32
			TOTAL FONTE RECURSO.....	131.912,90
			TOTAL SUBELEMENTO.....	131.912,90
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	131.912,90
			TOTAL PROJ/ATIV.....	131.912,90

09 09.
15 451 0037 2.105 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010174	20100056	8.917,70
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010174	20110074	8.844,85
01/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010174	01120149	9.512,35
12/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010174	12120150	18.018,35
22/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010174	22120094	8.512,35
			TOTAL FONTE RECURSO.....	53.805,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	53.805,60
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	53.805,60
			TOTAL PROJ/ATIV.....	53.805,60

10 01.
20 122 0037 2.110 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010175	20100057	12.452,52
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010175	20110072	11.747,87
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010175	20120149	12.787,32
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010175	20120150	9.454,80
22/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010175	22120095	11.827,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL FONTE RECURSO.....	58.270,31
			TOTAL SUBELEMENTO.....	58.270,31
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	58.270,31
			TOTAL PROJ/ATIV.....	58.270,31

11 05.
04 122 0037 2.129 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010176	20100058	4.787,20
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010176	20110078	4.569,60
01/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010176	01120155	4.579,60
12/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010176	12120154	3.382,49
22/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010176	22120096	4.569,60
			TOTAL FONTE RECURSO.....	21.888,49
			TOTAL SUBELEMENTO.....	21.888,49
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	21.888,49
			TOTAL PROJ/ATIV.....	21.888,49

12 03.
27 122 0037 2.132 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010177	20100059	3.442,58
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010177	20110081	3.283,38
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010177	20120153	4.623,56
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010177	20120154	3.204,60
22/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010177	22120097	3.343,20
			TOTAL FONTE RECURSO.....	17.897,32
			TOTAL SUBELEMENTO.....	17.897,32
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	17.897,32
			TOTAL PROJ/ATIV.....	17.897,32

13 01.
12 361 0231 2.136 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB-Impostos 70%

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010178	20100060	854,42
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010178	20110076	815,59
01/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010178	01120152	24.054,87
12/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010178	12120152	815,59

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
22/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010178		22120084	22.683,13
			TOTAL FONTE RECURSO.....	49.223,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	49.223,60
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	49.223,60
			TOTAL PROJ/ATIV.....	49.223,60

14 01.
08 243 0131 2.143 Manutenção do Conselho Tutelar — FMACA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/11/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010179		20110070	1.995,00
20/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010179		20120158	2.295,00
20/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010179		20120159	1.895,25
22/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010179		22120098	1.995,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	8.180,25
			TOTAL SUBELEMENTO.....	8.180,25
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	8.180,25
			TOTAL PROJ/ATIV.....	8.180,25

15 01.
09 272 0037 2.144 Gerenciamento e Operacionalização do Viçosa-Prev — VIÇOSA-PRE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1600111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

18/04/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010525		18040041	2.808,26
18/04/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	17040012		18040005	4.015,20
09/05/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010525		09050028	1.113,21
07/06/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010525		07060067	1.482,60
20/07/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010525		20070072	615,93
20/07/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03070106		20070073	866,67
11/08/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	03070106		11080036	1.079,40
06/09/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090057		06090093	1.079,40
06/10/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090057		06100079	1.079,40
13/11/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090057		13110025	1.079,40
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120130		01120121	2.808,26
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120130		01120126	820,26
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120130		01120127	1.079,40
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01120130		01120128	212,73
20/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090057		20120160	1.056,30
20/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090057		20120165	1.079,40
22/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01090057		22120100	1.350,60
			TOTAL FONTE RECURSO.....	23.632,42
			TOTAL SUBELEMENTO.....	23.632,42
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	23.632,42



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Exercício de 2023

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL PROJ/ATIV.....	23.632,42
			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	1.222.997,76

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
Exercício de 2023

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	ANL. LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
15 01.				
09 272 0037 2.144 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				
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010525		01120122	2.808,26
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010525		01120123	1.113,21
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010525		01120124	1.482,60
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02010525		01120125	615,93
			TOTAL FONTE RECURSO.....	6.020,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.020,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	6.020,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	6.020,00
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO...	6.020,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.								
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal					CNVC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15020002	02010340	est 15020002	BB-CÂMARA		R$	1.696,72
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15020003	02010340	est 15020003	BB-CÂMARA		R$	33.814,76
					SAL.FAMIL.	15020018	R$	119,64
16/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030001	02010340	est 16030001	BB-CÂMARA		R$	1.710,72
16/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030002	02010340	est 16030002	BB-CÂMARA		R$	33.975,12
					SAL.FAMIL.	16030008	R$	239,28
31/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31030148	02010340	est 31030068	BB-CÂMARA		R$	1.698,60
31/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31030150	02010340	est 31030069	BB-CÂMARA		R$	33.732,72
					SAL.FAMIL.	31030146	R$	239,28
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040005	02010340	est 20040003	BB-CÂMARA		R$	239,28
10/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10050018	02010340	est 10050016	BB-CÂMARA		R$	36.597,12
25/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	25050008	02010340	est 25050007	BB-CÂMARA		R$	35.879,28
					SAL.FAMIL.	25050019	R$	717,84
27/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27060046	02010340	est 27060031	BB-CÂMARA		R$	36.597,12
					SAL.FAMIL.	27060007	R$	358,92
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070023	02010340	est 20070018	BB-CÂMARA		R$	4.183,71
03/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03080003	02010340	est 03080003	BB-CÂMARA		R$	36.015,36
					SAL.FAMIL.	03080002	R$	358,92
29/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29080008	02010340	est 29080005	BB-CÂMARA		R$	36.591,66
					SAL.FAMIL.	29080005	R$	418,74
27/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27090001	02010340	est 27090001	BB-CÂMARA		R$	36.591,66
					SAL.FAMIL.	27090001	R$	418,74
26/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26100002	02010340	est 26100001	BB-CÂMARA		R$	1.035,27
31/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31100001	02010340	est 31100001	BB-CÂMARA		R$	36.591,66
					SAL.FAMIL.	31100002	R$	418,74
29/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29110024	02010340	est 29110021	BB-CÂMARA		R$	36.825,84
					SAL.FAMIL.	29110007	R$	478,56
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120029	02010340	est 20120017	BB-CÂMARA		R$	5.159,00
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120030	02010340	est 20120018	BB-CÂMARA		R$	7.295,74
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120031	20120005	ord	BB-CÂMARA		R$	29.807,30
					SAL.FAMIL.	20120026	R$	478,56
27/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120105	27120001	ord	BB-CÂMARA		R$	19,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	450.304,93
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	450.304,93
3.1.90.13.24	Contribuição RPPS - ativo - financeiro							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							
06/02/2023	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	06020045	02010510	est 06020031	BB-CÂMARA		R$	263,73
07/03/2023	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	07030029	02010510	est 07030027	BB-CÂMARA		R$	263,73
23/03/2023	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	23030004	02010510	est 23030003	BB-CÂMARA		R$	263,73
24/04/2023	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	24040089	02010510	est 24040059	BB-CÂMARA		R$	711,67
25/05/2023	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	25050011	02010510	est 25050008	BB-CÂMARA		R$	711,67
10/07/2023	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	10070012	02010510	est 10070007	BB-CÂMARA		R$	711,67
31/07/2023	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	31070002	02010510	est 31070002	BB-CÂMARA		R$	73,80
31/07/2023	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	31070011	31070012	est 31070011	BB-CÂMARA		R$	661,37
29/08/2023	REGIME PROP. DE PREV. SOCIA	29080003	31070012	est 29080001	BB-CÂMARA		R$	735,17

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
29/09/2023	REGINE PROP. DE PREV. SOCIA	29090002	31070012	est 29090002	BB-CÂMARA		R$	735,17
30/10/2023	REGINE PROP. DE PREV. SOCIA	30100022	31070012	est 30100016	BB-CÂMARA		R$	735,17
29/11/2023	REGINE PROP. DE PREV. SOCIA	29110072	31070012	est 29110046	BB-CÂMARA		R$	735,17
20/12/2023	REGINE PROP. DE PREV. SOCIA	20120010	31070012	est 20120004	BB-CÂMARA		R$	735,17
20/12/2023	REGINE PROP. DE PREV. SOCIA	20120013	31070012	est 20120005	BB-CÂMARA		R$	162,78
20/12/2023	REGINE PROP. DE PREV. SOCIA	20120014	20120004	ord	BB-CÂMARA		R$	460,41
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	7.960,41
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	7.960,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	458.265,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	458.265,34

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

23/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23100042	02010165	est 23100033	SEAFIN.IMP		R$	20.668,38
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110040	02010165	est 20110024	SEAFIN.IMP		R$	19.503,96
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120182	02010165	est 20120138	SEAFIN.IMP	122001	R$	23.161,50
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120196	02010165	est 20120145	SEAFIN.IMP	122002	R$	9.214,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	72.548,61
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	72.548,61
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	72.548,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	72.548,61

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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100111	02010166	est 20100066	SEAFIN.IMP		R$	8.883,70
14/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14110108	02010166	est 14110103	ADM. GERAL	111403	R$	2.108,69
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110052	02010166	est 20110030	SEAFIN.IMP		R$	7.809,00
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120190	02010166	est 20120142	SEAFIN.IMP	122001	R$	8.660,00
					SAL.FAMIL.	20120266	R$	299,10
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120204	02010166	est 20120149	SEAFIN.IMP	122002	R$	7.863,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	35.623,61
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	35.623,61
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	35.623,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	35.623,61

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

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100113	02010168	est 20100067	SEAFIN.IMP		R$	8.718,60
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110058	02010168	est 20110033	SEAFIN.IMP		R$	8.322,30
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120194	02010168	est 20120144	SEAFIN.IMP	122001	R$	9.822,67
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120208	02010168	est 20120151	SEAFIN.IMP	122002	R$	6.229,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	33.093,47
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	33.093,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	33.093,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	33.093,47

05 03.
19 573 0331 2.021 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100115	02010170	est 20100068	SEAFIN.IMP		R$	3.944,60
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110056	02010170	est 20110032	SEAFIN.IMP		R$	4.132,10
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120149	02010170	est 20120116	SEAFIN.IMP		R$	7.171,67
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120151	02010170	est 20120117	SEAFIN.IMP		R$	2.882,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	18.130,42
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	18.130,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	18.130,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	18.130,42

06 04.
08 122 0329 2.041 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100117	02010171	est 20100069	SEAFIN.IMP	020005	R$	14.051,92
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110036	02010171	est 20110022	SEAFIN.IMP		R$	20.228,96
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120165	02010171	est 20120129	SEAFIN.IMP		R$	10.673,07
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120166	02010171	est 20120130	SEAFIN.IMP		R$	11.568,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	56.522,31
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	56.522,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	56.522,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	56.522,31

07 06.
10 122 0037 2.070 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100119	02010172	est 20100070	SEAFIN.IMP		R$	25.626,90
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110044	02010172	est 20110026	SEAFIN.IMP		R$	24.572,60
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120104	02010172	est 20120081	SEAFIN.IMP		R$	26.228,89

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120139	02010172	est 20120109	SEAFIN.INP		R$	18.922,53
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	95.350,92
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	95.350,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	95.350,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	95.350,92

08 07.
12 122 0037 2.090 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100121	02010173	est 20100071	SEAFIN.INP		R$	25.850,04
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110048	02010173	est 20110028	SEAFIN.INP		R$	28.360,39
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120186	02010173	est 20120140	SEAFIN.INP	122001	R$	27.500,34
					SAL.FAMIL.	20120260	R$	418,74
					SAL.MATERN	20120261	R$	1.900,00
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120200	02010173	est 20120147	SEAFIN.INP	122002	R$	26.150,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	110.179,58
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	110.179,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	110.179,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	110.179,58

09 09.
15 451 0037 2.105 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100123	02010174	est 20100072	SEAFIN.INP		R$	8.917,70
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110046	02010174	est 20110027	SEAFIN.INP		R$	8.844,85
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120184	02010174	est 20120139	SEAFIN.INP	122001	R$	9.512,35
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120198	02010174	est 20120146	SEAFIN.INP	122002	R$	18.018,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	45.293,25
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	45.293,25
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	45.293,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	45.293,25

10 01.
20 122 0037 2.110 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão 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

20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100125	02010175	est 20100073	SEAFIN.INP		R$	12.452,52
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110042	02010175	est 20110025	SEAFIN.INP		R$	11.747,87
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120143	02010175	est 20120110	SEAFIN.INP		R$	12.787,92
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120144	02010175	est 20120111	SEAFIN.INP		R$	9.454,80

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			46.443,11
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			46.443,11
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			46.443,11
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			46.443,11
11 05.							
04 122 0037 2.129 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							
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100127	02010176	est 20100074	SEAFIN.IMP	R$	4.787,20
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110054	02010176	est 20110031	SEAFIN.IMP	R$	4.569,60
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120192	02010176	est 20120143	SEAFIN.IMP 122001	R$	4.579,60
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120206	02010176	est 20120150	SEAFIN.IMP 122002	R$	3.382,49
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			17.318,89
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			17.318,89
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			17.318,89
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			17.318,89
12 03.							
27 122 0037 2.132 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							
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100129	02010177	est 20100075	SEAFIN.IMP	R$	3.442,58
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110060	02010177	est 20110034	SEAFIN.IMP	R$	3.283,38
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120153	02010177	est 20120118	SEAFIN.IMP	R$	4.623,56
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120155	02010177	est 20120119	SEAFIN.IMP	R$	3.204,60
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			14.554,12
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			14.554,12
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			14.554,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			14.554,12
13 01.							
12 361 0231 2.136 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 70%						FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100131	02010178	est 20100076	SEAFIN.IMP	R$	854,42
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110050	02010178	est 20110029	SEAFIN.IMP	R$	815,59
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120188	02010178	est 20120141	SEAFIN.IMP 122001	R$	4.716,06
					SAL.FAMIL. 20120264	R$	179,46
					SAL.MATERN 20120265	R$	19.159,35
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120202	02010178	est 20120148	SEAFIN.IMP 122002	R$	815,59
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			26.540,47



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			26.540,47
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			26.540,47
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			26.540,47
14 01.							
08 243 0131 2.143 Manutenção do Conselho Tutelar						FMACA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
20/11/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20110038	02010179	est 20110023	SEAFIN.IMP		R$	1.995,00
20/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120171	02010179	est 20120131	SEAFIN.IMP		R$	2.295,00
20/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120172	02010179	est 20120132	SEAFIN.IMP		R$	1.895,25
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			6.185,25
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			6.185,25
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			6.185,25
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			6.185,25
15 01.							
09 272 0037 2.144 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							
18/04/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18040058	17040012	ord	REG.PREV.		R$	4.015,20
18/04/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18040061	02010525	est 18040040	REG.PREV.		R$	2.808,26
15/05/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15050021	02010525	est 15050016	REG.PREV.	051501	R$	1.113,21
15/06/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15060063	02010525	est 15060037	REG.PREV.	061501	R$	1.482,60
20/07/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070068	02010525	est 20070054	REG.PREV.		R$	615,93
20/07/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070069	03070106	est 20070055	REG.PREV.		R$	866,67
11/08/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080050	03070106	est 11080024	REG.PREV.		R$	1.079,40
11/09/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090058	01090057	est 11090059	REG.PREV.		R$	1.079,40
11/10/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11100074	01090057	est 11100060	REG.PREV.		R$	1.079,40
13/11/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110082	01090057	est 13110070	REG.PREV.		R$	1.079,40
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120104	01120130	est 01120085	REG.PREV.		R$	2.808,26
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120109	01120130	est 01120086	REG.PREV.		R$	820,26
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120110	01120130	est 01120087	REG.PREV.		R$	1.079,40
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120111	01120130	est 01120088	REG.PREV.		R$	212,73
20/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120173	01090057	est 20120133	REG.PREV.		R$	1.056,30
20/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120179	01090057	est 20120137	REG.PREV.		R$	1.079,40
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			22.275,82
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			22.275,82
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			22.275,82
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			22.275,82
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			1.058.325,17

Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF		VALOR
15 01.							
09 272 0037 2.144 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							
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120105	02010525	est 01120001	REG.PREV.		R$	2.808,26
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120106	02010525	est 01120002	REG.PREV.		R$	1.113,21
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120107	02010525	est 01120003	REG.PREV.		R$	1.482,60
01/12/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120108	02010525	est 01120004	REG.PREV.		R$	615,93
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.020,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	6.020,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.020,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.020,00
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...			R$	6.020,00



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2023

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							
02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.000,00	02010135	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		8.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		8.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		8.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		8.000,00		
02 04.							
04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Município							GP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	02010136	est
01/06/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.000,00	01060085	est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	867,50	01120170	est
19/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	983,55	19120003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		12.851,05		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		12.851,05		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		12.851,05		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		12.851,05		
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							
02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	30.000,00	02010137	est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.599,33	01120159	est
19/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.024,99	19120005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		33.624,32		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		33.624,32		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		33.624,32		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		33.624,32		
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							
02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	02010138	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	889,85	01120167	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	20.889,85		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	20.889,85		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	20.889,85		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	20.889,85		
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							
02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.000,00	02010139	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	8.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	8.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	8.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	8.000,00		
05 01.							
19 126 0056 2.020 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							
02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	13.883,52	02010460	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	13.883,52		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	13.883,52		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	13.883,52		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	13.883,52		
05 03.							
19 573 0331 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logistica							SELOG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.399,84	02010140	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	3.399,84		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	3.399,84		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	3.399,84		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	3.399,84		
06 01.							
08 243 0131 2.026 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							
02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	60.000,00	02010469	est



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ENPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/08/2023		VICOSA PREV - R.P.P.S.		R$	40.000,00	01080074	est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	265,41	01120139	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	100.265,41		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	100.265,41		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	100.265,41		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	100.265,41		

06 04.
08 122 0329 2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cidadania e Pronoção Social — FMAS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

02/01/2023		VICOSA PREV - R.P.P.S.		R$	20.000,00	02010142	est
02/01/2023		VICOSA PREV - R.P.P.S.		R$	37.000,00	02010441	est
02/01/2023		VICOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.550,00	02010444	est
02/01/2023		VICOSA PREV - R.P.P.S.		R$	18.000,00	02010453	est
01/06/2023		VICOSA PREV - R.P.P.S.		R$	45.000,00	01060099	est
03/07/2023		VICOSA PREV - R.P.P.S.		R$	18.000,00	03070102	est
01/09/2023		VICOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.500,00	01090052	est
02/10/2023		VICOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.000,00	02100078	est
01/12/2023		VICOSA PREV - R.P.P.S.		R$	12.561,22	01120100	est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	386,14	01120129	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	170.997,36		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	170.997,36		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	170.997,36		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	170.997,36		

07 02.
10 304 0186 2.047 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. - Saude

02/01/2023		VICOSA PREV - R.P.P.S.		R$	30.000,00	02010143	est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	4.314,03	01120085	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	34.314,03		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	34.314,03		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	34.314,03		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	34.314,03		

07 02.
10 305 0191 2.050 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. - Saude

02/01/2023		VICOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	02010144	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/06/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	01060082	est
01/11/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	40.000,00	01110108	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		240.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		240.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		240.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		240.000,00		

07 03.
10 301 0171 2.054 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

02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	60.000,00	02010145	est
01/09/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	28.663,32	01090026	est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	4.912,85	01120091	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		93.576,17		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		93.576,17		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		93.576,17		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		93.576,17		

07 03.
10 301 0171 2.055 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

02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	160.004,70	02010146	est
03/07/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	156.000,00	03070077	est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	30.675,39	01120078	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		346.680,09		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		346.680,09		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		346.680,09		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		346.680,09		

07 03.
10 301 0171 2.056 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

02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	120.000,00	02010147	est
03/07/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	120.000,00	03070069	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		240.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		240.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		240.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		240.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA

07 04.
10 303 0181 2.060 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

02/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	20.000,00	02010148	est
03/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	21.000,00	03070080	est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	41.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	41.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	41.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	41.000,00		

07 05.
10 302 0176 2.066 Manutenção e Funcionamento do Hospital FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	400.000,00	02010149	est
01/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	245.000,00	01080066	est
01/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	45.471,84	01120089	est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	690.471,84		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	690.471,84		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	690.471,84		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	690.471,84		

07 05.
10 302 0176 2.067 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II) FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

02/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	20.000,00	02010150	est
01/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	3.288,80	01110105	est
01/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	589,75	01120097	est
	TOTAL FONTE RECURSO..	R$	23.878,55		
	TOTAL SUBELEMENTO....	R$	23.878,55		
	TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	23.878,55		
	TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	23.878,55		

07 06.
10 122 0037 2.070 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

02/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	100.000,00	02010151	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	19.459,92	02010357	est
02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.756,20	02010358	est
01/06/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	01060071	est
01/08/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	9.000,00	01080055	est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	36.167,39	01120084	est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.123,98	01120087	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		283.507,49		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		283.507,49		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		283.507,49		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		283.507,49		

08 07.
12 122 0037 2.090 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

02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	30.000,00	02010152	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 2.101 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

02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	15.000,00	02010153	est
			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		

09 04.
06 122 0801 2.103 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

02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	300.000,00	02010154	est
02/10/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	120.000,00	02100071	est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	9.094,87	01120124	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		429.094,87		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		429.094,87		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		429.094,87		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		429.094,87		
09 08.							
26 451 0807 2.104 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							
	02/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	02010155	est
	01/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10,15	01120125	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		10.010,15		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		10.010,15		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		10.010,15		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		10.010,15		
09 09.							
15 451 0037 2.105 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							
	02/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	40.000,00	02010156	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		
10 01.							
20 122 0037 2.110 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão 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							
	02/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	69.710,00	02010157	est
	01/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	10.000,00	01110111	est
	01/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.669,72	01120148	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		85.379,72		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		85.379,72		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		85.379,72		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		85.379,72		
10 02.							
20 605 0467 2.117 Funcionamento do Sistema de Abastecinent (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							
	02/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.000,00	02010158	est
	01/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.000,00	01110110	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		4.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		4.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		4.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		4.000,00		

11 05.
04 122 0037 2.129 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

02/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	80.000,00	02010159	est	
03/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	100.000,00	03070081	est	
	TOTAL FONTE RECURSO..R$		180.000,00			
	TOTAL SUBELEMENTO....R$		180.000,00			
	TOTAL CLASSIF.ECON...R$		180.000,00			
	TOTAL PROJ/ATIV.....R$		180.000,00			

12 03.
27 122 0037 2.132 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

02/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	17.651,70	02010160	est	
01/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	12.905,85	01080062	est	
01/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	1.397,03	01120116	est	
	TOTAL FONTE RECURSO..R$		31.954,58			
	TOTAL SUBELEMENTO....R$		31.954,58			
	TOTAL CLASSIF.ECON...R$		31.954,58			
	TOTAL PROJ/ATIV.....R$		31.954,58			

13 01.
12 361 0231 2.136 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%

02/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	5.000.000,00	02010161	est	
01/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	5.000.000,00	01060070	est	
01/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	1.100.000,00	01110116	est	
	TOTAL FONTE RECURSO..R$		11.100.000,00			
	TOTAL SUBELEMENTO....R$		11.100.000,00			
	TOTAL CLASSIF.ECON...R$		11.100.000,00			
	TOTAL PROJ/ATIV.....R$		11.100.000,00			

13 01.
12 365 0271 2.139 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
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

02/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	R$	500.000,00	02010162	est	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/07/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	500.000,00	03070068	est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	100.000,00	01120041	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.100.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.100.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.100.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.100.000,00		

13 01.
12 366 0281 2.141 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%

02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	60.000,00	02010163	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 2.142 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

02/01/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	5.000,00	02010164	est
01/09/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.000,00	01090050	est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	565,26	01120166	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		11.565,26		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		11.565,26		

3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/04/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	7.600,00	03040065	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		7.600,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		7.600,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		19.165,26		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		19.165,26		

TOTAL GERAL DE EMPENHO..R$ 15.469.944,10

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						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.777,03	01120274 02010135est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		2.777,03	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		2.777,03	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		2.777,03	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		2.777,03	
02 04.						
04 124 0042 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Município						GP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	607,82	01120280 01060085est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		607,82	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		607,82	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		607,82	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		607,82	
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						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.602,68	01120527 02010139est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		3.602,68	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		3.602,68	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		3.602,68	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		3.602,68	
05 01.						
19 126 0056 2.020 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						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	1.167,53	01120217 02010460est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.167,53	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.167,53	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.167,53	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.167,53	
05 03.						
19 573 0331 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logistica						SELOG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	505,43	01120218 02010140est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO ENP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		505,43	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		505,43	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		505,43	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		505,43	
06 04.						
08 122 0329 2.041 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						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	43,76	01120453 02010444est
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	960,70	01120431 03070102est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		1.004,46	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		1.004,46	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		1.004,46	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.004,46	
07 02.						
10 305 0191 2.050 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						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	336,10	01120070 01110108est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		336,10	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		336,10	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		336,10	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		336,10	
07 03.						
10 301 0171 2.056 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						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	6.903,94	01120206 03070069est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		6.903,94	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		6.903,94	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		6.903,94	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		6.903,94	
07 04.						
10 303 0181 2.060 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						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	234,38	01120197 03070080est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO ENP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		234,38	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		234,38	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		234,38	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		234,38	
07 06.						
10 122 0037 2.070 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						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	419,46	01120198 01080055est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		419,46	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		419,46	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		419,46	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		419,46	
08 07.						
12 122 0037 2.090 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						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	8.725,76	01120308 02010152est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		8.725,76	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		8.725,76	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		8.725,76	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		8.725,76	
09 03.						
26 782 0340 2.101 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						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	3.012,87	01120407 02010153est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		3.012,87	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		3.012,87	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		3.012,87	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		3.012,87	
09 09.						
15 451 0037 2.105 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						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	2.428,80	01120408 02010156est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		2.428,80	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		2.428,80	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		2.428,80	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		2.428,80	
10 02.						
20 605 0467 2.117 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						
	01/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	125,22	01120226 01110110est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		125,22	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		125,22	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		125,22	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		125,22	
11 05.						
04 122 0037 2.129 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						
	01/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	13.505,29	01120477 03070081est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		13.505,29	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		13.505,29	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		13.505,29	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		13.505,29	
13 01.						
12 361 0231 2.136 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%						
	01/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	61.981,80	01120340 01110116est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		61.981,80	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		61.981,80	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		61.981,80	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		61.981,80	
13 01.						
12 365 0271 2.139 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						
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
	28/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	50.077,74	28120006 01120041est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		50.077,74	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		50.077,74	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		50.077,74	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		50.077,74	
13 01.						
12 366 0281 2.141 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%						
01/12/2023		VIÇOSA PREV - R.P.P.S.		R$	34.429,72	01120348 02010163est
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		34.429,72	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		34.429,72	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		34.429,72	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		34.429,72	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R$		191.846,03	

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				
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		30010036	693,06
24/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		24020087	693,06
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		29030017	849,95
31/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		31030091	131,63
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		28040026	283,32
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		29050012	283,32
29/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		29060025	283,32
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		26070020	283,32
04/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		04090041	283,32
27/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		27090046	283,32
25/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		25100050	6,43
30/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		30100062	287,23
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		27110056	287,23
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		12120132	287,23
19/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010135		19120022	287,23
			TOTAL FONTE RECURSO.....	5.222,97
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.222,97
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	5.222,97
			TOTAL PROJ/ATIV.....	5.222,97
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				
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010136		30010037	783,80
24/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010136		24020081	783,80
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010136		29030015	979,64
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010136		28040028	979,64
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010136		29050013	979,64
29/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010136		29060023	493,48
29/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060085		29060024	486,16
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060085		26070001	979,64
04/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060085		04090039	979,64
27/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060085		27090047	979,64
30/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060085		30100064	983,55
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060085		27110057	983,55
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120170		12120129	867,50
19/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120003		19120028	983,55
			TOTAL FONTE RECURSO.....	12.243,23
			TOTAL SUBELEMENTO.....	12.243,23
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	12.243,23

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL PROJ/ATIV.....		12.243,23

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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	30010030	1.939,66
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	30010031	355,56
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	30010033	283,32
01/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	01030025	283,32
01/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	01030026	1.998,85
01/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	01030028	283,32
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	30030034	1.997,59
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	30030035	283,32
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	30030036	283,32
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	28040049	283,32
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	28040050	1.997,59
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	28040051	283,32
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	29050019	283,32
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	29050020	283,32
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	29050021	2.019,33
30/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	30060085	283,32
30/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	30060086	2.019,33
30/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	30060087	283,32
27/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	27070043	2.019,33
27/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	27070044	283,32
27/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	27070045	283,32
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	29080056	283,32
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	29080057	2.024,99
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	29080060	283,32
27/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	27090043	283,32
27/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	27090044	283,32
27/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	27090045	2.024,99
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	26100032	12,86
30/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	30100067	2.024,99
30/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	30100068	287,23
30/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	30100069	287,23
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	27110066	2.024,99
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	27110067	287,23
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	27110068	287,23
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	12120107	287,23
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	12120110	712,69
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120159	12120111	1.312,10
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120159	12120113	287,23
19/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120005	19120033	2.024,99
19/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	19120035	287,23
19/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010137	19120037	287,23
		TOTAL FONTE RECURSO.....		33.624,32

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL SUBELEMENTO.....	33.624,32
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	33.624,32
			TOTAL PROJ/ATIV.....	33.624,32

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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010138	30010013	1.586,57
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010138	27020031	1.586,57
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010138	29030012	1.601,01
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010138	28040041	1.586,57
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010138	29050014	1.604,59
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010138	28060045	1.604,59
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010138	26070021	1.604,59
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010138	29080053	1.604,59
27/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010138	27090041	1.604,59
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010138	27100032	1.604,59
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010138	27110069	1.604,59
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010136	12120119	1.608,50
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010138	18120141	718,65
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120167	18120142	889,85
			TOTAL FONTE RECURSO.....	20.889,85
			TOTAL SUBELEMENTO.....	20.889,85
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	20.889,85
			TOTAL PROJ/ATIV.....	20.889,85

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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010139	30010014	500,48
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010139	27020030	500,48
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010139	29030011	500,48
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010139	28040043	500,48
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010139	29050015	500,48
30/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010139	30060080	250,24
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010139	29080054	287,23
27/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010139	27090042	287,23
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010139	27100030	287,23
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010139	27110070	287,23
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010139	12120124	208,53
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010139	18120138	287,23
			TOTAL FONTE RECURSO.....	4.397,32

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.397,32
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	4.397,32
			TOTAL PROJ/ATIV.....	4.397,32

05 01.
19 126 0056 2.020 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	30010044	906,96
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	28020107	983,55
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	30030031	983,55
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	28040059	983,55
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	29050024	983,55
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	29060031	983,55
27/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	27070049	983,55
31/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	31080076	983,55
27/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	27090049	983,55
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	26100028	983,55
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	26100029	2,52
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	26100030	3,91
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	27110049	983,55
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	15120074	983,55
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010460	22120070	983,55
			TOTAL FONTE RECURSO.....	12.715,99
			TOTAL SUBELEMENTO.....	12.715,99
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	12.715,99
			TOTAL PROJ/ATIV.....	12.715,99

05 03.
19 573 0331 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logistica — SELOG
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010140	30010043	283,32
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010140	28020108	283,32
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010140	30030032	283,32
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010140	28040143	283,32
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010140	29050025	283,32
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010140	29060032	283,32
27/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010140	27070048	283,32
31/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010140	31080077	283,32
27/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010140	27090050	283,32
01/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010140	01110088	344,53
			TOTAL FONTE RECURSO.....	2.894,41
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.894,41

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	2.894,41
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.894,41

06 01.
08 243 0131 2.026 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

26/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010469	26010113	8.764,17
23/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010469	23020080	7.960,05
27/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010469	27030086	8.783,06
25/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010469	25040108	7.960,05
25/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010469	25050091	7.995,30
26/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010469	26060092	7.922,45
24/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010469	24070072	7.266,73
24/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010469	24070099	425,00
25/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010469	25080108	2.923,19
25/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080074	25080109	4.270,69
25/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080074	25090094	7.193,88
24/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080074	24100095	7.266,73
23/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080074	23110037	7.193,88
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080074	12120077	7.073,50
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080074	18120115	7.001,32
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120139	18120116	265,41
			TOTAL FONTE RECURSO.....	100.265,41
			TOTAL SUBELEMENTO.....	100.265,41
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	100.265,41
			TOTAL PROJ/ATIV.....	100.265,41

06 04.
08 122 0329 2.041 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

26/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010441	26010088	6.005,40
26/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444	26010096	500,48
26/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010453	26010104	2.701,19
26/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142	26010116	2.456,94
23/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010441	23020051	6.005,40
23/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010453	23020060	2.701,19
23/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444	23020069	500,48
23/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142	23020078	2.456,94
27/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010453	27030079	2.739,49
27/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444	27030081	500,48
27/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010441	27030083	5.816,64
27/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142	27030094	2.459,33



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Exercício de 2023

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
25/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		25040087	2.459,33
25/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010441		25040091	7.761,46
25/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010453		25040094	2.705,61
25/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444		25040098	500,48
25/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010441		25040120	578,13
25/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		25050089	2.532,90
25/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010441		25050093	8.126,10
25/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444		25050096	500,48
25/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010453		25050099	2.705,61
26/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010453		26060077	2.645,68
26/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		26060087	2.515,15
26/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444		26060089	500,48
26/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010441		26060096	2.706,87
26/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060099		26060097	4.684,20
26/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060099		26060103	631,43
24/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060099		24070086	7.099,53
24/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		24070088	2.533,43
24/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444		24070091	500,48
24/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070102		24070094	871,56
24/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010453		24070097	1.801,23
24/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060099		24070101	126,24
25/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060099		25080041	8.326,46
25/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070102		25080044	2.724,74
25/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444		25080051	500,48
25/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		25080104	2.522,13
25/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060099		25090084	8.413,33
25/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070102		25090092	2.724,74
25/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444		25090098	500,48
25/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010142		25090103	63,85
25/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090052		25090104	2.749,82
02/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060099		02100069	869,06
24/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060099		24100085	7.236,82
24/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090052		24100088	2.750,18
24/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100078		24100089	24,78
24/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444		24100091	500,48
24/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070102		24100093	2.634,39
23/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060099		23110039	7.236,82
23/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100078		23110041	2.820,13
23/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070102		23110089	2.724,74
23/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444		23110091	500,48
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060099		12120060	376,11
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120100		12120061	5.324,40
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070102		12120070	2.634,39
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100078		12120072	2.721,10
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444		12120079	500,48
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120100		18120105	7.236,82
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100078		18120110	2.433,99
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120129		18120111	386,14
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070102		18120120	2.724,74
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010444		18120123	500,48

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
			TOTAL FONTE RECURSO.....	169.992,90
			TOTAL SUBELEMENTO.....	169.992,90
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	169.992,90
			TOTAL PROJ/ATIV.....	169.992,90

07 02.
10 304 0186 2.047 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	30010015	2.289,37
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	30010016	283,32
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	28020087	2.213,82
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	28020100	283,32
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	29030022	2.257,78
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	29030025	283,32
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	28040032	2.257,78
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	28040036	283,32
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	30050063	287,23
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	30050070	2.298,91
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	28060057	2.273,05
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	28060058	287,23
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	26070024	2.273,05
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	26070025	287,23
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	29080040	287,23
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	29080041	2.273,05
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	28090048	2.273,05
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	28090049	287,23
06/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	06100057	1.079,22
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	26100024	287,23
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	26100025	2.276,97
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	28110057	2.276,97
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	28110058	287,23
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	15120057	287,23
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010143	15120061	525,86
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120085	15120062	1.749,83
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120085	21120028	2.276,97
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120085	21120029	287,23
			TOTAL FONTE RECURSO.....	34.314,03
			TOTAL SUBELEMENTO.....	34.314,03
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	34.314,03
			TOTAL PROJ/ATIV.....	34.314,03

07 02.
10 305 0191 2.050 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144	30010034	18.472,78



DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144		28020084	18.633,61
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144		29030026	18.845,40
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144		28040053	17.883,59
30/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144		30050053	19.195,90
28/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010144		28060041	6.968,72
28/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060082		28060042	11.757,54
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060082		26070028	18.260,10
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060082		29080064	19.168,04
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060082		28090044	18.268,43
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060082		26100015	18.816,11
28/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060082		28110064	13.729,78
28/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110108		28110065	4.638,60
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110108		15120063	15.890,58
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110108		22120067	19.134,72
		TOTAL FONTE RECURSO.....		239.663,90
		TOTAL SUBELEMENTO.....		239.663,90
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		239.663,90
		TOTAL PROJ/ATIV.....		239.663,90

07 03.
10 301 0171 2.054 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

30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010145		30010022	7.826,97
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010145		28020101	7.147,03
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010145		29030014	7.147,03
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010145		28040054	7.147,03
30/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010145		30050061	7.165,83
28/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010145		28060043	7.050,19
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010145		26070037	7.004,84
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010145		29080065	7.165,83
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010145		28090046	2.345,25
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090026		28090047	4.820,58
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090026		26100019	7.165,83
28/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090026		28110059	7.165,83
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090026		15120053	7.258,10
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120091		21120025	4.912,85
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090026		21120026	2.252,98
		TOTAL FONTE RECURSO.....		93.576,17
		TOTAL SUBELEMENTO.....		93.576,17
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		93.576,17
		TOTAL PROJ/ATIV.....		93.576,17

07 03.
10 301 0171 2.055 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

30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146		30010021	28.048,12

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146		28020098	24.840,64
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146		29030020	24.309,03
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146		28040039	25.227,49
04/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146		04050052	316,30
30/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146		30050060	24.907,53
28/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146		28060044	24.737,04
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070077		26070022	17.060,93
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010146		26070023	7.618,55
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070077		29080042	23.967,03
04/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070077		04090075	195,68
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070077		28090045	24.023,15
06/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070077		06100056	20.414,86
09/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070077		09100023	99,88
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070077		26100027	24.101,90
14/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070077		14110075	3.180,12
28/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070077		28110054	24.965,39
08/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070077		08120047	623,20
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070077		15120051	17.367,86
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120078		15120052	6.437,05
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120078		21120027	23.774,48
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120078		21120035	463,86
		TOTAL FONTE RECURSO.....		346.680,09
		TOTAL SUBELEMENTO.....		346.680,09
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		346.680,09
		TOTAL PROJ/ATIV.....		346.680,09

07 03.
10 301 0171 2.056 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

30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010147		30010017	19.776,47
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010147		28020097	17.755,55
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010147		29030021	17.980,85
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010147		28040040	17.526,37
30/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010147		30050065	17.526,37
28/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010147		28060046	17.526,37
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010147		26070018	11.908,02
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070069		26070019	5.842,92
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070069		26070040	499,46
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070069		29080038	17.800,55
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070069		28090050	17.800,55
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070069		26100026	17.800,55
28/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070069		28110053	17.800,55
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070069		15120054	17.808,38
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070069		21120033	17.743,10
		TOTAL FONTE RECURSO.....		233.096,06
		TOTAL SUBELEMENTO.....		233.096,06

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		233.096,06
		TOTAL PROJ/ATIV.....		233.096,06

07 04.
10 303 0181 2.060 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

06/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	06010011	863,91
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	30010028	1.133,26
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	30010032	1.952,73
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	28020092	1.133,26
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	28020096	1.952,73
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	29030013	1.952,73
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	30030053	1.133,26
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	28040025	1.218,21
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	28040027	1.952,73
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	30050059	1.235,10
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	30050064	1.961,74
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	28060039	1.961,74
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	28060040	1.235,10
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010148	26070026	313,50
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	26070027	1.648,24
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	26070030	1.235,10
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	29080052	1.672,49
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	29080061	1.235,10
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	28090042	1.835,53
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	28090043	1.235,10
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	26100017	1.835,53
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	26100021	1.148,93
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	28110061	1.835,53
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	28110062	1.213,56
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	15120055	1.672,49
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	15120058	1.148,93
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	22120063	1.835,53
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070080	22120065	1.213,56
		TOTAL FONTE RECURSO.....		40.765,62
		TOTAL SUBELEMENTO.....		40.765,62
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		40.765,62
		TOTAL PROJ/ATIV.....		40.765,62

07 05.
10 302 0176 2.066 Manutenção e Funcionamento do Hospital — FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149	30010038	51.164,58

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
01/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149		01020016	944,38
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149		28020085	52.406,53
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149		29030023	51.760,37
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149		29030028	70,83
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149		28040060	51.944,72
04/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149		04050053	1.450,77
30/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149		30050044	53.273,58
28/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149		28060068	143,62
28/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149		28060071	48.839,51
04/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149		04070066	310,24
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149		26070033	51.622,45
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080066		29080058	12.996,34
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010149		29080059	36.068,42
04/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080066		04090073	191,49
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080066		28090037	46.363,28
06/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080066		06100055	11.161,57
09/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080066		09100025	1.967,32
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060066		26100018	47.771,20
14/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080066		14110072	10.300,70
28/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080066		28110052	49.086,26
04/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120089		04120054	167,55
04/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120089		04120063	3.291,80
08/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080066		08120048	4.109,38
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080066		15120067	47.242,99
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120089		21120034	2.739,57
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120089		22120061	39.272,92
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080066		22120062	13.809,47
		TOTAL FONTE RECURSO.....		690.471,84
		TOTAL SUBELEMENTO.....		690.471,84
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		690.471,84
		TOTAL PROJ/ATIV.....		690.471,84

07 05.
10 302 0176 2.067 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II) FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		30010025	1.968,98
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		28020109	2.019,95
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		30030045	2.012,44
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		28040052	1.841,55
04/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		04050051	50,97
30/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		30050062	1.867,01
28/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		28060037	1.892,86
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		26070038	1.983,34
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		29080063	1.892,86
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		28090041	1.579,78
09/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		09100024	129,25

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
26/10/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		26100016	1.644,40
28/11/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010150		28110055	1.116,61
28/11/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01110105		28110056	527,79
15/12/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01110105		15120056	1.770,98
21/12/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01110105		21120031	990,03
21/12/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01120097		21120032	589,75
		TOTAL FONTE RECURSO.....		23.878,55
		TOTAL SUBELEMENTO.....		23.878,55
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		23.878,55
		TOTAL PROJ/ATIV.....		23.878,55

07 06.
10 122 0037 2.070 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. - Saude

30/01/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010357		30010018	1.735,36
30/01/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010358		30010019	1.743,31
30/01/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010151		30010035	16.538,17
28/02/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010151		28020086	16.377,25
28/02/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010357		28020088	1.735,36
28/02/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010358		28020095	1.377,85
29/03/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010357		29030016	1.791,29
29/03/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010358		29030019	1.377,85
29/03/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010151		29030024	15.941,83
28/04/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010357		28040029	1.791,29
28/04/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010358		28040042	1.377,85
28/04/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010151		28040048	17.874,50
02/05/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010151		02050039	569,42
30/05/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010358		30050051	1.377,85
30/05/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010357		30050052	1.791,29
30/05/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010151		30050058	18.386,62
28/06/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010358		28060034	1.377,85
28/06/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010151		28060035	14.312,21
28/06/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01060071		28060036	3.211,17
28/06/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010357		28060038	1.791,29
28/06/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01060071		28060070	582,44
26/07/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010358		26070017	1.377,85
26/07/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010357		26070031	1.791,29
26/07/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01060071		26070039	17.461,55
29/08/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010358		29080034	745,79
29/08/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01080055		29080035	635,97
29/08/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01060071		29080055	19.781,64
29/08/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010357		29080062	1.795,20
28/09/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01060071		28090038	18.907,18
28/09/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010357		28090039	1.795,20
28/09/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01080055		28090040	1.381,76
02/10/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	01060071		02100049	346,64

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060071		26100020	19.213,54
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010357		26100022	1.795,20
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080055		26100023	1.668,99
28/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060071		28110051	19.516,86
28/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010357		28110060	1.094,53
28/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080055		28110063	1.668,99
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060071		15120059	978,98
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120084		15120060	16.667,79
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080055		15120064	1.555,84
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010357		15120065	552,62
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120087		15120066	1.242,58
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120087		21120030	6.180,73
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120084		22120064	19.499,60
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080055		22120066	1.668,99
27/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120087		27120021	700,67
		TOTAL FONTE RECURSO.....		283.088,03
		TOTAL SUBELEMENTO.....		283.088,03
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		283.088,03
		TOTAL PROJ/ATIV.....		283.088,03

08 07.
12 122 0037 2.090 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

12/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		12010022	848,40
31/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		31010049	500,48
31/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		31010052	757,97
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		27020027	500,48
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		27020029	757,97
28/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		28030018	500,48
28/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		28030019	1.009,93
27/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		27040091	500,48
27/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		27040092	1.009,93
26/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		26050040	1.009,93
26/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		26050041	500,48
27/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		27060036	500,48
27/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		27060037	1.009,93
25/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		25070038	1.009,93
25/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		25070039	500,48
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		29080036	1.009,93
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		29080037	500,48
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		29080039	287,23
26/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		26090023	1.009,93
26/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		26090024	500,48
26/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		26090025	287,23
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		27100024	1.160,91
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		27100025	500,48

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
01/11/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		01110095	116,05
23/11/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		23110058	500,48
23/11/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		23110060	1.160,91
12/12/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		12120030	1.160,91
12/12/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		12120034	500,48
18/12/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		18120143	1.160,91
18/12/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010152		18120144	500,48
		TOTAL FONTE RECURSO.....		21.274,24
		TOTAL SUBELEMENTO.....		21.274,24
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		21.274,24
		TOTAL PROJ/ATIV.....		21.274,24

09 03.
26 782 0340 2.101 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

30/01/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		30010040	1.094,53
27/02/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		27020036	1.094,53
30/03/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		30030039	1.377,84
28/04/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		28040055	1.104,93
29/05/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		29050037	885,64
29/06/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		29060029	857,78
26/07/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		26070034	857,78
31/08/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		31080091	857,78
28/09/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		28090057	857,78
27/10/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		27100040	861,70
27/11/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		27110073	861,70
12/12/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		12120089	413,44
18/12/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010153		18120106	861,70
		TOTAL FONTE RECURSO.....		11.987,13
		TOTAL SUBELEMENTO.....		11.987,13
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		11.987,13
		TOTAL PROJ/ATIV.....		11.987,13

09 04.
06 122 0801 2.103 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

30/01/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010154		30010042	32.625,85
27/02/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010154		27020039	31.100,14
30/03/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010154		30030041	33.172,16
28/04/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010154		28040063	30.834,54
29/05/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010154		29050036	31.888,86
29/06/2023 VICOSA PREV - R.P.P.S.	02010154		29060027	33.062,31

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010154		26070036	34.774,79
31/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010154		31080093	34.790,56
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010154		28090055	33.863,55
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010154		27100043	3.887,24
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100071		27100044	29.604,06
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100071		27110072	34.321,01
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100071		12120081	30.273,21
18/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100071		18120093	25.801,72
18/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120124		18120094	9.094,87
			TOTAL FONTE RECURSO.....	429.094,87
			TOTAL SUBELEMENTO.....	429.094,87
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	429.094,87
			TOTAL PROJ/ATIV.....	429.094,87

09 08.
26 451 0807 2.104 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

30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		30010041	979,64
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		27020037	905,04
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		30030040	905,04
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		28040058	905,04
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		29050036	908,95
29/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		29060030	287,23
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		26070035	287,23
31/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		31080092	287,23
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		28090058	908,95
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		27100041	908,95
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		27110074	908,95
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		12120083	908,95
18/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010155		18120100	898,80
18/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120125		18120101	10,15
			TOTAL FONTE RECURSO.....	10.010,15
			TOTAL SUBELEMENTO.....	10.010,15
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	10.010,15
			TOTAL PROJ/ATIV.....	10.010,15

09 09.
15 451 0037 2.105 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

30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		30010039	3.700,76
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		27020038	3.846,31
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		30030038	3.485,09

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		28040056	364,84
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		28040062	3.081,11
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		29050034	3.081,11
29/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		29060028	2.650,41
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		26070032	2.564,24
31/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		31080090	2.650,41
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		28090056	2.650,41
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		27100042	2.654,32
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		27110071	2.280,92
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		12120086	2.280,35
18/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010156		18120104	2.280,92
		TOTAL FONTE RECURSO.....		37.571,20
		TOTAL SUBELEMENTO.....		37.571,20
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		37.571,20
		TOTAL PROJ/ATIV.....		37.571,20

10 01.
20 122 0037 2.110 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão 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

30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010157		30010046	6.971,00
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010157		28020105	6.876,57
31/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010157		31030080	6.215,50
31/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010157		31030173	137,27
02/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010157		02050042	6.293,83
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010157		29050033	6.365,55
30/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010157		30060089	6.365,55
31/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010157		31070112	6.277,73
31/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010157		31080075	6.920,86
27/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010157		27090053	6.940,01
30/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010157		30100065	6.566,61
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010157		27110052	3.779,52
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110111		27110053	2.873,26
14/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110111		14120101	6.143,68
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110111		21120038	983,06
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120148		21120039	5.669,72
		TOTAL FONTE RECURSO.....		85.379,72
		TOTAL SUBELEMENTO.....		85.379,72
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		85.379,72
		TOTAL PROJ/ATIV.....		85.379,72

10 02.
20 605 0467 2.117 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

30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		30010047	298,06

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		28020106	298,06
31/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		31030081	298,06
02/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		02050041	298,06
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		29050035	298,06
30/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		30060095	298,06
31/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		31070111	298,06
31/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		31080074	298,06
27/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		27090052	298,06
30/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		30100063	298,06
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110110		27110050	278,66
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010158		27110051	19,40
14/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110110		14120100	298,06
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110110		21120036	298,06
		TOTAL FONTE RECURSO.....		3.874,78
		TOTAL SUBELEMENTO.....		3.874,78
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		3.874,78
		TOTAL PROJ/ATIV.....		3.874,78

11 05.
04 122 0037 2.129 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

30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		30010024	7.894,64
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		30010026	413,44
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		30010027	1.094,53
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		30010029	2.366,10
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		28020099	8.057,97
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		28020102	413,44
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		28020103	1.094,53
31/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		31030082	7.909,46
31/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		31030083	1.094,53
31/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		31030084	413,44
24/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		24040048	10.164,46
24/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		24040051	1.094,53
24/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		24040053	413,44
24/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		24040055	1.094,53
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		29050016	413,44
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		29050017	1.094,53
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		29050018	1.094,53
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		29050022	10.593,60
29/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		29060019	413,44
29/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		29060020	1.094,53
29/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		29060021	1.094,53
29/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		29060022	10.593,60
27/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		27070038	1.094,53
27/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		27070039	413,44
27/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		27070040	1.094,53

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
27/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010159		27070041	7.396,26
27/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		27070042	3.075,27
31/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		31080078	11.658,75
31/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		31080079	1.094,53
31/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		31080080	413,44
31/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		31080081	1.094,53
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		28090051	1.094,53
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		28090052	413,44
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		28090053	1.094,53
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		28090054	11.620,46
20/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		20100047	320,74
30/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		30100070	11.620,46
30/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		30100071	1.094,53
30/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		30100072	413,44
30/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		30100079	1.094,53
01/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		01120104	11.333,22
01/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		01120105	413,44
01/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		01120106	1.094,53
01/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		01120107	1.094,53
05/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		05120049	311,17
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		12120092	1.094,53
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		12120096	413,44
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		12120098	729,68
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		12120100	9.849,19
18/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		18120081	11.455,30
18/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		18120084	1.094,53
18/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		18120086	413,44
18/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070081		18120088	1.094,53
		TOTAL FONTE RECURSO.....		166.494,71
		TOTAL SUBELEMENTO.....		166.494,71
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		166.494,71
		TOTAL PROJ/ATIV.....		166.494,71

12 03.
27 122 0037 2.132 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

30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010160		30010045	1.765,17
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010160		28020104	2.278,27
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010160		30030037	2.274,36
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010160		28040057	2.274,36
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010160		29050023	2.297,86
30/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010160		30060096	2.297,86
27/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010160		27070047	2.297,86
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010160		29080045	2.165,96
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080062		29080046	415,21
29/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080062		29090049	2.805,30

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080062		27100034	2.872,32
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080062		27110055	2.872,32
14/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080062		14120102	2.465,41
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01080062		22120068	1.475,29
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120116		22120069	1.397,03
		TOTAL FONTE RECURSO.....		31.954,58
		TOTAL SUBELEMENTO.....		31.954,58
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		31.954,58
		TOTAL PROJ/ATIV.....		31.954,58

13 01.
12 361 0231 2.136 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%

16/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		16010010	190,70
16/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		16010011	242,36
18/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		18010037	476,81
18/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		18010038	379,00
20/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		20010018	170,01
20/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		20010019	215,97
31/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		31010035	208.800,16
31/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		31010037	441.277,90
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		27020023	207.247,35
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		27020025	563.359,94
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		30030021	207.107,46
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		30030024	574.210,56
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		30030026	342,72
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		30030028	697,52
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		30030030	543,78
27/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		27040088	211.228,51
27/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		27040090	824.153,68
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		28040022	504,52
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		28040024	380,44
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		28040093	8.530,60
12/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		12050043	578,37
26/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		26050032	718.780,42
26/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		26050034	214.383,16
30/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		30050055	118,05
30/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		30050057	581,99
27/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		27060040	213.935,44
27/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010161		27060043	601.562,53
27/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		27060044	71.442,68
30/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		30060082	351,03
30/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		30060084	488,29
25/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		25070040	212.082,12
25/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		25070043	433.884,23
03/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		03080049	827,72

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
07/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		07080026	175,81
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		29080047	208.706,62
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		29080048	673.391,08
01/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		01090039	955,65
01/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		01090041	321,20
26/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		26090028	211.930,91
26/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		26090029	674.115,78
02/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		02100036	683,06
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		27100028	212.680,14
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		27100029	676.470,73
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		27100048	580,67
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		27100049	504,33
01/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		01110091	1.492,94
23/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		23110043	212.042,46
23/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		23110053	675.798,61
04/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110116		04120058	789,89
04/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110116		04120059	1.094,82
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		12120019	667.622,05
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01060070		12120027	63.451,89
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110116		12120028	141.052,33
12/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110116		12120040	6.648,06
18/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110116		18120027	675.929,31
18/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110116		18120030	211.633,01
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110116		22120075	287,23
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110116		22120086	583,55
		TOTAL FONTE RECURSO.....		11.038.018,20
		TOTAL SUBELEMENTO.....		11.038.018,20
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		11.038.018,20
		TOTAL PROJ/ATIV.....		11.038.018,20

13 01.
12 365 0271 2.139 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
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

31/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		31010041	58.718,02
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		27020026	74.013,12
28/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		28030020	75.323,58
27/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		27040089	100.391,31
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		28040019	207,76
26/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		26050031	89.202,84
27/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		27060042	85.055,77
25/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010162		25070041	17.087,60
25/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070068		25070042	41.339,44
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070068		29080044	85.916,60
26/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070068		26090027	84.965,20
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070068		27100027	84.164,19
23/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070068		23110045	83.354,67

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070068		12120025	81.818,92
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120041		12120042	1.155,44
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120041		12120043	3.583,13
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120041		18120025	45.183,69
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03070068		18120026	38.440,98
			TOTAL FONTE RECURSO.....		1.049.922,26
			TOTAL SUBELEMENTO.....		1.049.922,26
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		1.049.922,26
			TOTAL PROJ/ATIV.....		1.049.922,26

13 01.
12 366 0281 2.141 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%

31/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		31010039	874,84
31/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		31010040	1.000,96
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		27020024	874,84
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		27020028	1.000,96
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		30030022	874,84
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		30030023	1.000,96
27/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		27040086	1.226,57
27/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		27040087	1.000,96
26/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		26050042	1.000,96
26/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		26050043	967,19
27/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		27060038	967,19
27/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		27060039	1.000,96
25/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		25070044	1.000,96
25/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		25070045	967,19
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		29080043	1.968,15
26/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		26090026	1.968,15
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		27100026	1.968,15
23/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		23110047	1.000,96
23/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		23110049	967,19
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		12120021	1.000,96
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		12120023	967,19
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		18120031	967,19
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010163		18120033	1.000,96
			TOTAL FONTE RECURSO.....		25.570,28
			TOTAL SUBELEMENTO.....		25.570,28
			TOTAL CLASSIF.ECON.....		25.570,28
			TOTAL PROJ/ATIV.....		25.570,28

14 01.
08 243 0131 2.142 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

26/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010164		26010118	1.434,65

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R$)
23/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010164		23020082	1.557,70
27/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010164		27030074	1.457,24
25/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02010164		25040112	550,41
25/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090050		25090090	662,33
24/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090050		24100098	1.529,38
23/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090050		23110095	1.472,91
12/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090050		12120104	1.450,32
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090050		18120130	885,06
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120166		18120131	565,26
				TOTAL FONTE RECURSO.....	11.565,26
				TOTAL SUBELEMENTO.....	11.565,26
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
25/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03040065		25040115	884,24
25/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03040065		25050087	1.502,27
26/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03040065		26060100	1.450,32
24/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03040065		24070096	1.484,20
25/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03040065		25080057	1.490,98
25/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03040065		25090089	787,99
				TOTAL FONTE RECURSO.....	7.600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	7.600,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	19.165,26
				TOTAL PROJ/ATIV.....	19.165,26
				TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	15.278.098,07



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

	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							
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010102	02010135	est 30010036	GAB.PREFEI	024220	R$	693,06
24/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020041	02010135	est 24020034	GAB.PREFEI	024220	R$	361,75
01/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030081	02010135	est 01030049	GAB.PREFEI	024220	R$	331,31
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030075	02010135	est 29030051	GAB.PREFEI	024220	R$	849,95
31/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31030117	02010135	est 31030052	GAB.PREFEI	024220	R$	131,63
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040086	02010135	est 28040050	GAB.PREFEI	008500	R$	283,32
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050019	02010135	est 29050015	GAB.PREFEI	024220	R$	283,32
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060034	02010135	est 29060014	GAB.PREFEI	024220	R$	283,32
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070035	02010135	est 26070028	GAB.PREFEI	024220	R$	283,32
04/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04090073	02010135	est 04090058	GAB.PREFEI	024220	R$	283,32
27/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090085	02010135	est 27090066	GAB.PREFEI	024220	R$	283,32
25/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25100054	02010135	est 25100040	GAB.PREFEI	242201	R$	2,52
					GAB.PREFEI	242202	R$	3,91
30/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100027	02010135	est 30100020	GAB.PREFEI	024220	R$	287,23
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110094	02010135	est 27110062	GAB.PREFEI	024220	R$	287,23
13/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120102	02010135	est 13120036	GAB.PREFEI	024220	R$	287,23
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120046	02010135	est 21120029	GAB.PREFEI	024220	R$	287,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			5.222,97
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			5.222,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			5.222,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			5.222,97
02 04.								
04 124 0042 2.005	Funcionamento da Controladoria Geral do Município					GP		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010105	02010136	est 30010037	GAB.PREFEI	024220	R$	783,80
24/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24020033	02010136	est 24020028	GAB.PREFEI	024220	R$	196,02
01/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030078	02010136	est 01030048	GAB.PREFEI	024220	R$	587,78
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030066	02010136	est 29030046	GAB.PREFEI	024220	R$	979,64
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040092	02010136	est 28040052	GAB.PREFEI	024220	R$	979,64
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050022	02010136	est 29050017	GAB.PREFEI	024220	R$	979,64
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060030	02010136	est 29060012	GAB.PREFEI	024220	R$	493,48
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060031	01060085	est 29060013	GAB.PREFEI	024220	R$	486,16
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070030	01060085	est 26070025	GAB.PREFEI	024220	R$	979,64
04/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04090062	01060085	est 04090050	GAB.PREFEI	024220	R$	979,64
27/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090088	01060085	est 27090068	GAB.PREFEI	024220	R$	979,64
30/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100031	01060085	est 30100022	GAB.PREFEI	024220	R$	983,55
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110100	01060085	est 27110066	GAB.PREFEI	024220	R$	983,55
13/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120098	01120170	est 13120052	GAB.PREFEI	024220	R$	867,50
19/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120037	19120003	ord	GAB.PREFEI	024220	R$	983,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			12.243,23
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			12.243,23

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			12.243,23
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			12.243,23
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							
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010075	02010137	est 30010026	ADM. GERAL	024220	R$	1.939,66
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010080	02010137	est 30010028	ADM. GERAL	024220	R$	355,56
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010087	02010137	est 30010031	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
01/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030084	02010137	est 01030050	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
01/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030086	02010137	est 01030051	ADM. GERAL	024220	R$	1.998,85
01/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01030090	02010137	est 01030052	ADM. GERAL	008500	R$	283,32
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030042	02010137	est 30030019	ADM. GERAL	024220	R$	1.997,59
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030045	02010137	est 30030020	ADM. GERAL	008500	R$	283,32
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030048	02010137	est 30030021	ADM. GERAL	008500	R$	283,32
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040114	02010137	est 28040062	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040123	02010137	est 28040063	ADM. GERAL	024220	R$	1.997,59
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040127	02010137	est 28040064	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050062	02010137	est 29050042	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050067	02010137	est 29050044	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050070	02010137	est 29050046	ADM. GERAL	024220	R$	2.019,33
30/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060102	02010137	est 30060052	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
30/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060104	02010137	est 30060053	ADM. GERAL	024220	R$	2.019,33
30/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060109	02010137	est 30060055	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
27/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070038	02010137	est 27070025	ADM. GERAL	024220	R$	2.019,33
27/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070042	02010137	est 27070026	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
27/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070044	02010137	est 27070027	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080153	02010137	est 29080088	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080157	02010137	est 29080091	ADM. GERAL	024220	R$	2.024,99
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080163	02010137	est 29080095	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
27/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090068	02010137	est 27090055	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
27/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090073	02010137	est 27090057	ADM. GERAL	024220	R$	283,32
27/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090076	02010137	est 27090059	ADM. GERAL	024220	R$	2.024,99
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100150	02010137	est 26100092	ADM. GERAL	242201	R$	2,52
				ADM. GERAL	242202	R$	3,91
				ADM. GERAL	242203	R$	3,91
				ADM. GERAL	242204	R$	2,52
30/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100043	02010137	est 30100026	ADM. GERAL	024220	R$	2.024,99
30/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100047	02010137	est 30100027	ADM. GERAL	024220	R$	287,23
30/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100050	02010137	est 30100028	ADM. GERAL	024220	R$	287,23
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110112	02010137	est 27110075	ADM. GERAL	024220	R$	2.024,99
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110114	02010137	est 27110077	ADM. GERAL	024220	R$	287,23
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110119	02010137	est 27110079	ADM. GERAL	024220	R$	287,23
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120106	02010137	est 15120074	ADM. GERAL	024220	R$	287,23
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120109	02010137	est 15120075	ADM. GERAL	024220	R$	712,89
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120109	01120159	est 15120076	ADM. GERAL	024220	R$	1.312,10
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120111	01120159	est 15120077	ADM. GERAL	024220	R$	287,23
19/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	19120038	02010137	est 19120009	ADM. GERAL	024220	R$	287,23
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120056	19120005	ord	ADM. GERAL	024220	R$	2.024,99
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120059	02010137	est 21120034	ADM. GERAL	024220	R$	287,23

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO.....R$						33.624,32
TOTAL SUBELEMENTO.....R$						33.624,32
TOTAL CLASSIF.ECON.....R$						33.624,32
TOTAL PROJ/ATIV.....R$						33.624,32
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						
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010016	02010138	est 30010002	SEFIN	024220 R$	1.586,57
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020056	02010138	est 27020030	SEFIN	024220 R$	1.586,57
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030027	02010138	est 29030018	SEFIN	024220 R$	1.681,01
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040103	02010138	est 28040058	SEFIN	024220 R$	1.586,57
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050028	02010138	est 29050021	SEFIN	024220 R$	1.604,59
28/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060072	02010138	est 28060042	SEFIN	024220 R$	1.604,59
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070042	02010138	est 26070034	SEFIN	024220 R$	1.604,59
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080131	02010138	est 29080077	SEFIN	024220 R$	1.604,59
27/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090046	02010138	est 27090041	SEFIN	024220 R$	1.604,59
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100068	02010138	est 27100038	SEFIN	024220 R$	1.604,59
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110123	02010138	est 27110081	SEFIN	024220 R$	1.604,59
13/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120088	02010138	est 13120084	SEFIN	024220 R$	1.608,50
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120133	02010138	est 21120059	SEFIN	024220 R$	718,65
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120133	01120167	est 21120060	SEFIN	024220 R$	889,85
TOTAL FONTE RECURSO.....R$						20.889,85
TOTAL SUBELEMENTO.....R$						20.889,85
TOTAL CLASSIF.ECON.....R$						20.889,85
TOTAL PROJ/ATIV.....R$						20.889,85
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						
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010019	02010139	est 30010003	SEFIN	000500 R$	500,48
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020048	02010139	est 27020025	SEFIN	024220 R$	500,48
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030020	02010139	est 29030014	SEFIN	024220 R$	500,48
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040107	02010139	est 28040060	SEFIN	024220 R$	500,48
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050036	02010139	est 29050027	SEFIN	024220 R$	500,48
30/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060093	02010139	est 30060047	SEFIN	024220 R$	250,24
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080138	02010139	est 29080081	SEFIN	024220 R$	287,23
27/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090051	02010139	est 27090043	SEFIN	024220 R$	287,23
27/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100063	02010139	est 27100036	SEFIN	024220 R$	287,23
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110128	02010139	est 27110084	SEFIN	024220 R$	287,23
13/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120093	02010139	est 13120089	SEFIN	024220 R$	208,53
21/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120131	02010139	est 21120058	SEFIN	024220 R$	287,23
TOTAL FONTE RECURSO.....R$						4.397,32

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$		4.397,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		4.397,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		4.397,32
05 01.							
19 126 0056 2.020 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							
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010150	02010460	est 30010052	LOG E ESTR	024220	R$	906,96
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020136	02010460	est 28020042	LOG E ESTR	024220	R$	983,55
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030034	02010460	est 30030017	LOG E ESTR	024220	R$	983,55
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040154	02010460	est 28040072	LOG E ESTR	024220	R$	983,55
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050088	02010460	est 29050053	LOG E ESTR	024220	R$	983,55
29/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060062	02010460	est 29060021	LOG E ESTR	024220	R$	983,55
27/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070055	02010460	est 27070032	LOG E ESTR	024220	R$	983,55
31/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080033	02010460	est 31080023	LOG E ESTR	024220	R$	983,55
27/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090097	02010460	est 27090075	LOG E ESTR	024220	R$	983,55
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100080	02010460	est 26100046	LOG E ESTR	024220	R$	983,55
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100115	02010460	est 26100073	LOG E ESTR	024220	R$	2,52
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100116	02010460	est 26100074	LOG E ESTR	024220	R$	3,91
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110068	02010460	est 27110049	LOG E ESTR	024220	R$	983,55
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120100	02010460	est 15120070	LOG E ESTR	024220	R$	983,55
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120053	02010460	est 22120024	LOG E ESTR	024220	R$	983,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		12.715,99
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$		12.715,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		12.715,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		12.715,99
05 03.							
19 573 0331 2.021 Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística						SELOG	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010146	02010140	est 30010049	LOG E ESTR	024220	R$	283,32
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020140	02010140	est 28020043	LOG E ESTR	024220	R$	283,32
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030038	02010140	est 30030018	LOG E ESTR	024220	R$	283,32
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040201	02010140	est 28040091	LOG E ESTR	024220	R$	283,32
29/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050092	02010140	est 29050055	LOG E ESTR	024220	R$	283,32
29/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060065	02010140	est 29060022	LOG E ESTR	024220	R$	283,32
27/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070053	02010140	est 27070031	LOG E ESTR	024220	R$	283,32
31/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080038	02010140	est 31080024	LOG E ESTR	024220	R$	283,32
27/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090101	02010140	est 27090077	LOG E ESTR	024220	R$	283,32
01/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110056	02010140	est 01110052	LOG E ESTR	024220	R$	344,53
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		2.894,41
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$		2.894,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		2.894,41



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			2.894,41
06 01.							
08 243 0131 2.026 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							
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010168	02010469	est 30010057	FMAS	024220	R$	8.764,17
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020137	02010469	est 27020075	FMAS	024220	R$	7.960,05
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030101	02010469	est 29030061	FMAS	024220	R$	8.783,06
26/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040075	02010469	est 26040053	FMAS	024220	R$	7.960,05
30/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050099	02010469	est 30050043	FMAS	024220	R$	7.995,30
29/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060078	02010469	est 29060027	FMAS	024220	R$	7.922,45
28/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070085	02010469	est 28070023	FMAS	024220	R$	7.266,73
02/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080030	02010469	est 02080024	FMAS/SCFV	024220	R$	425,00
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080217	02010469	est 29080119	FMAS	024220	R$	2.923,19
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080218	01080074	est 29080120	FMAS	024220	R$	4.270,69
02/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100076	01080074	est 02100053	FMAS	024220	R$	7.193,88
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100143	01080074	est 26100088	FMAS	024220	R$	7.266,23
27/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110017	01080074	est 27110014	FMAS	024220	R$	7.193,88
14/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120087	01080074	est 14120057	FMAS	024220	R$	7.073,50
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120116	01080074	est 22120031	FMAS	024220	R$	7.001,32
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120117	01120139	est 22120032	FMAS	024220	R$	265,41
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			100.265,41
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			100.265,41
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			100.265,41
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			100.265,41
06 04.							
08 122 0329 2.041 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							
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010100	02010441	est 30010034	FMAS	024220	R$	6.005,40
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010122	02010444	est 30010041	FMAS	024220	R$	500,48
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010143	02010453	est 30010046	FMAS	024220	R$	2.701,19
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010176	02010142	est 30010060	FMAS	024220	R$	2.456,94
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020046	02010441	est 27020023	FMAS	024220	R$	6.005,40
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020077	02010453	est 27020042	FMAS	024220	R$	2.701,19
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020117	02010444	est 27020063	FMAS	024220	R$	500,48
27/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020132	02010142	est 27020073	FMAS	024220	R$	2.456,94
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030079	02010453	est 29030052	FMAS	024220	R$	2.739,49
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030086	02010444	est 29030055	FMAS	024220	R$	500,48
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030092	02010441	est 29030057	FMAS	024220	R$	5.816,64
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030128	02010142	est 29030073	FMAS	024220	R$	2.459,33
26/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040041	02010142	est 26040034	FMAS	024220	R$	2.459,33
26/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040049	02010441	est 26040038	FMAS	024220	R$	7.761,46
26/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040054	02010453	est 26040040	FMAS	024220	R$	2.705,61
26/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040059	02010444	est 26040045	FMAS	024220	R$	500,48
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040187	02010441	est 28040078	FMAS	024220	R$	578,13
30/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050095	02010142	est 30050042	FMAS	024220	R$	2.532,90

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050103	02010441	est 30050044	FMAS	024220	R$	8.126,10
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050107	02010444	est 30050046	FMAS	024220	R$	500,48
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050112	02010453	est 30050047	FMAS	024220	R$	2.705,61
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060061	02010453	est 29060020	FMAS	024220	R$	2.645,68
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060069	02010142	est 29060023	FMAS	024220	R$	2.515,15
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060072	02010444	est 29060024	FMAS	024220	R$	500,48
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060082	02010441	est 29060028	FMAS	024220	R$	2.706,87
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060083	01060099	est 29060029	FMAS	024220	R$	4.684,20
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060090	01060099	est 29060032	FMAS	024220	R$	631,43
28/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070096	01060099	est 28070026	FMAS	024220	R$	7.099,53
28/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070100	02010142	est 28070027	FMAS	024220	R$	2.533,43
28/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070103	02010444	est 28070028	FMAS	024220	R$	500,48
28/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070107	02010453	est 28070029	FMAS	024220	R$	1.801,23
28/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070108	03070102	est 28070030	FMAS	024220	R$	871,56
02/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02080034	01060099	est 02080025	FMAS	024220	R$	126,24
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080068	01060099	est 29080036	FMAS	024220	R$	8.326,45
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080079	03070102	est 29080041	FMAS	024220	R$	2.724,74
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080090	02010444	est 29080048	FMAS	024220	R$	500,48
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080209	02010142	est 29080113	FMAS	024220	R$	2.522,13
02/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100061	01060099	est 02100048	FMAS	024220	R$	8.413,33
02/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100070	03070102	est 02100051	FMAS	024220	R$	2.724,74
02/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100085	02010444	est 02100060	FMAS	024220	R$	500,48
02/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100089	02010142	est 02100061	FMAS	024220	R$	63,85
02/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100090	01090052	est 02100062	FMAS	024220	R$	2.749,82
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100125	01060099	est 26100078	FMAS	024220	R$	7.236,82
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100131	01090052	est 26100081	FMAS	024220	R$	2.750,18
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100132	02100078	est 26100082	FMAS	024220	R$	24,78
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100136	02010444	est 26100084	FMAS	024220	R$	500,48
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100141	03070102	est 26100086	FMAS	024220	R$	2.634,39
01/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110075	01060099	est 01110056	FMAS	024220	R$	869,06
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110022	01060099	est 27110016	FMAS	024220	R$	7.236,82
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110029	02100078	est 27110018	FMAS	024220	R$	2.820,13
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110057	03070102	est 27110042	FMAS	024220	R$	2.724,74
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110061	02010444	est 27110044	FMAS	024220	R$	500,48
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120068	01060099	est 14120048	FMAS	024220	R$	376,11
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120069	01120100	est 14120049	FMAS	024220	R$	5.324,40
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120083	03070102	est 14120055	FMAS	024220	R$	2.634,39
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120085	02100078	est 14120056	FMAS	024220	R$	2.721,10
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120089	02010444	est 14120058	FMAS	024220	R$	500,48
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120081	01120100	est 22120027	FMAS	024220	R$	7.236,82
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120088	02100078	est 22120028	FMAS	024220	R$	2.433,99
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120093	01120129	est 22120029	FMAS	024220	R$	386,14
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120121	03070102	est 22120033	FMAS	024220	R$	2.724,74
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120124	02010444	est 22120034	FMAS	024220	R$	500,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	169.992,90
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	169.992,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	169.992,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	169.992,90

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
07 02.								
10 304 0186 2.047 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. - Saude								
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010022	02010143	est 30010004	F.M.S.-BB	024220	R$	2.289,37
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010025	02010143	est 30010005	F.M.S.-BB	024220	R$	283,32
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020070	02010143	est 28020027	F.M.S.-BB	024220	R$	2.213,82
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020097	02010143	est 28020035	F.M.S.-BB	024220	R$	283,32
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030113	02010143	est 29030069	F.M.S.-BB	024220	R$	2.257,78
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030138	02010143	est 29030078	F.M.S.-BB	024220	R$	283,32
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040098	02010143	est 28040054	F.M.S.-BB	024220	R$	2.257,78
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040100	02010143	est 28040055	F.M.S.-BB	024220	R$	283,32
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050076	02010143	est 30050033	F.M.S.-BB	024220	R$	287,23
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050088	02010143	est 30050040	F.M.S.-BB	024220	R$	2.298,91
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060095	02010143	est 28060057	F.M.S.-BB	024220	R$	2.273,05
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060099	02010143	est 28060059	F.M.S.-BB	024220	R$	287,23
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070050	02010143	est 26070039	F.M.S.-BB	024220	R$	2.273,05
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070054	02010143	est 26070041	F.M.S.-BB	024220	R$	287,23
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080044	02010143	est 29080028	F.M.S.-BB	024220	R$	287,23
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080047	02010143	est 29080030	F.M.S.-BB	024220	R$	2.273,05
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090054	02010143	est 28090012	F.M.S.-BB	024220	R$	2.273,05
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090057	02010143	est 28090013	F.M.S.-BB	024220	R$	287,23
06/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06100065	02010143	est 06100052	F.M.S.-BB	024220	R$	1.079,22
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100055	02010143	est 26100031	F.M.S.-BB	024220	R$	287,23
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100058	02010143	est 26100033	F.M.S.-BB	024220	R$	2.276,97
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110071	02010143	est 28110046	F.M.S.-BB	024220	R$	2.276,97
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110074	02010143	est 28110047	F.M.S.-BB	024220	R$	287,23
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120083	02010143	est 15120057	F.M.S.-BB	024220	R$	287,23
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120089	02010143	est 15120061	F.M.S.-BB	024223	R$	525,86
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120089	01120085	est 15120062	F.M.S.-BB	024223	R$	1.749,83
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120018	01120085	est 21120015	F.M.S.-BB	024220	R$	2.276,97
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120021	01120085	est 21120016	F.M.S.-BB	024220	R$	287,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	34.314,03
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	34.314,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	34.314,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	34.314,03
07 02.								
10 305 0191 2.050 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. - Saude								
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010094	02010144	est 30010033	F.M.S.-BB	024220	R$	18.472,78
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020030	02010144	est 28020024	F.M.S.-BB	024220	R$	18.633,61
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030141	02010144	est 29030080	F.M.S.-BB	024220	R$	18.845,40
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040131	02010144	est 28040066	F.M.S.-BB	024220	R$	17.883,59
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050032	02010144	est 30050023	F.M.S.-BB	024220	R$	19.195,90
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060052	02010144	est 28060030	F.M.S.-BB	002422	R$	6.968,72
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060052	01060082	est 28060031	F.M.S.-BB	002422	R$	11.757,54

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070075	01060082	est 26070058	F.N.S.-BB	024220	R$	18.260,10
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080194	01060082	est 29080109	F.N.S.-BB	024220	R$	19.168,04
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090042	01060082	est 28090008	F.N.S.-BB	024220	R$	18.268,43
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100009	01060082	est 26100008	F.N.S.-BB	024220	R$	18.816,11
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110089	01060082	est 28110053	F.N.S.-BB	024222	R$	13.729,78
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110089	01110108	est 28110054	F.N.S.-BB	024222	R$	4.638,60
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120091	01110108	est 15120063	F.N.S.-BB	024220	R$	15.890,58
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120042	01110108	est 22120021	F.N.S.-BB	024220	R$	19.134,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	239.663,90
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	239.663,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	239.663,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	239.663,90

07 03.
10 301 0171 2.054 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. - Saude

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010039	02010145	est 30010010	F.N.S.-BB	024220	R$	7.826,97
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020100	02010145	est 28020036	F.N.S.-BB	024220	R$	7.147,03
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030058	02010145	est 29030042	F.N.S.-BB	024220	R$	7.147,03
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040134	02010145	est 28040067	F.N.S.-BB	024220	R$	7.147,03
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050069	02010145	est 30050031	F.N.S.-BB	024220	R$	7.165,83
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060059	02010145	est 28060033	F.N.S.-BB	024220	R$	7.050,19
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070127	02010145	est 26070077	F.N.S.-BB	024220	R$	7.004,84
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080201	02010145	est 29080111	F.N.S.-BB	024220	R$	7.165,83
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090051	02010145	est 28090010	F.N.S.-BB	024221	R$	2.345,25
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090051	01090026	est 28090011	F.N.S.-BB	024221	R$	4.820,58
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100033	01090026	est 26100019	F.N.S.-BB	024220	R$	7.165,83
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110076	01090026	est 28110048	F.N.S.-BB	024220	R$	7.165,83
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120075	01090026	est 15120053	F.N.S.-BB	024220	R$	7.258,10
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120012	01120091	est 21120012	F.N.S.-BB	024228	R$	4.912,85
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120012	01090026	est 21120013	F.N.S.-BB	024228	R$	2.252,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	93.576,17
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	93.576,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	93.576,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	93.576,17

07 03.
10 301 0171 2.055 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. - Saude

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010036	02010146	est 30010009	F.N.S.-BB	024220	R$	28.048,12
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020089	02010146	est 28020033	F.N.S.-BB	024220	R$	24.840,64
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030104	02010146	est 29030064	F.N.S.-BB	024220	R$	24.309,03
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040101	02010146	est 28040056	F.N.S.-BB	024220	R$	25.227,49

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
04/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04050061	02010146	est 04050038	F.M.S.-BB	024220	R$	316,30
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050065	02010146	est 30050030	F.M.S.-BB	024220	R$	24.907,53
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060064	02010146	est 28060036	F.M.S.-BB	024220	R$	24.737,04
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070046	03070077	est 26070036	F.M.S.-BB	024222	R$	17.060,93
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070046	02010146	est 26070037	F.M.S.-BB	024222	R$	7.618,55
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080057	03070077	est 29080034	F.M.S.-BB	024220	R$	23.967,03
04/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04090099	03070077	est 04090065	CUST SUS	024220	R$	195,68
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090048	03070077	est 28090089	F.M.S.-BB	024220	R$	24.023,15
06/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06100063	03070077	est 06100051	F.M.S.-BB	024220	R$	20.414,86
09/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	09100027	03070077	est 09100016	F.M.S.-BB	024220	R$	99,88
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100069	03070077	est 26100037	F.M.S.-BB	024220	R$	24.101,90
14/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14110106	03070077	est 14110102	CUST SUS	024220	R$	3.180,12
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110064	03070077	est 28110043	F.M.S.-BB	024220	R$	24.965,39
08/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	08120077	03070077	est 08120079	F.M.S.-BB	024220	R$	623,20
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120073	03070077	est 15120051	F.M.S.-BB	024221	R$	17.367,86
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120073	01120078	est 15120052	F.M.S.-BB	024221	R$	6.437,05
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120015	01120078	est 21120014	F.M.S.-BB	024220	R$	23.774,48
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120036	01120078	est 21120024	F.M.S.-BB	024220	R$	463,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	346.680,09
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	346.680,09
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	346.680,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	346.680,09

07 03
10 301 0171 2.056 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010027	02010147	est 30010006	F.M.S.-BB	024220	R$	19.776,47
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020086	02010147	est 28020032	F.M.S.-BB	024220	R$	17.755,55
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030109	02010147	est 29030067	F.M.S.-BB	024220	R$	17.980,85
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040102	02010147	est 28040057	F.M.S.-BB	024220	R$	17.526,37
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050081	02010147	est 30050035	F.M.S.-BB	024220	R$	17.526,37
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060075	02010147	est 28060043	F.M.S.-BB	024220	R$	17.526,37
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070019	02010147	est 26070017	F.M.S.-BB	024221	R$	11.908,02
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070019	03070069	est 26070018	F.M.S.-BB	024221	R$	5.842,92
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070136	03070069	est 26070093	F.M.S.-BB	024220	R$	499,46
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080034	03070069	est 29080024	F.M.S.-BB	024220	R$	17.800,55
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090059	03070069	est 28090014	F.M.S.-BB	024220	R$	17.800,55
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100062	03070069	est 26100035	F.M.S.-BB	024220	R$	17.800,55
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110059	03070069	est 28110042	F.M.S.-BB	024220	R$	17.800,55
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120077	03070069	est 15120054	F.M.S.-BB	024220	R$	17.808,38
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120028	03070069	est 21120020	F.M.S.-BB	024220	R$	17.743,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	233.096,06
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	233.096,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	233.096,06

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			233.096,06
07 04.							
10 303 0181 2.060 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. - Saude							
06/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06010066	02010148	est 06010062	F.M.S.-BB	024220	R$	863,91
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010062	02010148	est 30010019	F.M.S.-BB	024220	R$	1.133,26
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010085	02010148	est 30010030	F.M.S.-BB	024220	R$	1.952,73
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020076	02010148	est 28020029	F.M.S.-BB	024220	R$	1.133,26
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020082	02010148	est 28020031	F.M.S.-BB	024220	R$	1.952,73
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030051	02010148	est 29030038	F.M.S.-BB	024220	R$	1.952,73
30/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030087	02010148	est 30030038	F.M.S.-BB	024220	R$	1.133,26
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040082	02010148	est 28040049	F.M.S.-BB	024220	R$	1.218,21
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040088	02010148	est 28040051	F.M.S.-BB	024220	R$	1.952,73
30/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050062	02010148	est 30050029	F.M.S.-BB	024220	R$	1.235,10
30/05/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050078	02010148	est 30050034	F.M.S.-BB	024220	R$	1.961,74
28/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060044	02010148	est 28060025	F.M.S.-BB	024220	R$	1.961,74
28/06/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060048	02010148	est 28060027	F.M.S.-BB	024220	R$	1.235,10
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070057	02010148	est 26070044	F.M.S.-BB	024223	R$	313,50
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070057	03070080	est 26070045	F.M.S.-BB	024223	R$	1.648,24
26/07/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070082	03070080	est 26070060	F.M.S.-BB	024220	R$	1.235,10
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080125	03070080	est 29080072	F.M.S.-BB	024220	R$	1.672,49
29/08/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080174	03070080	est 29080097	F.M.S.-BB	024220	R$	1.235,10
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090036	03070080	est 28090006	F.M.S.-BB	024220	R$	1.835,53
28/09/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090039	03070080	est 28090007	F.M.S.-BB	024220	R$	1.235,10
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100021	03070080	est 26100013	F.M.S.-BB	024220	R$	1.835,53
26/10/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100043	03070080	est 26100024	F.M.S.-BB	024220	R$	1.148,93
28/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110081	03070080	est 28110050	F.M.S.-BB	024220	R$	1.835,53
28/11/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110084	03070080	est 28110051	F.M.S.-BB	024220	R$	1.213,56
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120079	03070080	est 15120055	F.M.S.-BB	024220	R$	1.672,49
15/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120085	03070080	est 15120058	F.M.S.-BB	024220	R$	1.148,93
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120024	03070080	est 22120017	F.M.S.-BB	024220	R$	1.835,53
22/12/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120033	03070080	est 22120019	F.M.S.-BB	024220	R$	1.213,56
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			40.765,62
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			40.765,62
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			40.765,62
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			40.765,62
07 05.							
10 302 0176 2.066 Manutenção e Funcionamento do Hospital					FMS		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saude							
30/01/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010111	02010149	est 30010039	F.M.S.-BB	024220	R$	51.164,58
01/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01020047	02010149	est 01020035	F.M.S.-BB	024220	R$	944,38
28/02/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020055	02010149	est 28020025	F.M.S.-BB	024220	R$	52.406,53
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030121	02010149	est 29030072	F.M.S.-BB	024220	R$	51.760,37
29/03/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030148	02010149	est 29030082	F.M.S.-BB	024220	R$	70,83
28/04/2023 VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040157	02010149	est 28040073	F.M.S.-BB	024220	R$	51.944,72

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
04/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04050062	02010149	est 04050039	F.M.S.-BB	024220	R$	1.450,77
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050021	02010149	est 30050020	F.M.S.-BB	024220	R$	53.273,58
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060137	02010149	est 28060087	F.M.S.-BB	024220	R$	143,62
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060147	02010149	est 28060092	F.M.S.-BB	024220	R$	48.839,51
04/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04070092	02010149	est 04070081	F.M.S.-BB	024220	R$	310,24
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070101	02010149	est 26070069	F.M.S.-BB	024220	R$	51.622,45
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080161	01080066	est 29080093	F.M.S.-BB	242202	R$	12.996,34
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080161	02010149	est 29080094	F.M.S.-BB	242202	R$	36.068,42
04/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04090096	01080066	est 04090064	CUST SUS	024220	R$	191,49
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090016	01080066	est 28090001	F.M.S.-BB	024220	R$	46.363,28
06/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	06100061	01080066	est 06100050	F.M.S.-BB	024220	R$	11.161,57
09/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	09100029	01080066	est 09100018	F.M.S.-BB	024220	R$	1.967,32
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100026	01080066	est 26100016	F.M.S.-BB	024220	R$	47.771,20
14/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14110103	01080066	est 14110100	CUST SUS	024220	R$	10.300,70
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110053	01080066	est 28110041	F.M.S.-BB	024220	R$	49.086,26
04/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04120040	01120089	est 04120025	F.M.S.-BB	024220	R$	167,55
04/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04120053	01120089	est 04120029	F.M.S.-BB	024220	R$	3.291,80
08/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	08120080	01080066	est 08120082	F.M.S.-BB	024220	R$	4.109,38
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120097	01080066	est 15120067	F.M.S.-BB	024220	R$	47.242,99
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120033	01120089	est 21120022	F.M.S.-BB	024220	R$	2.739,57
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120016	01120089	est 22120015	F.M.S.-BB	024225	R$	39.272,92
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120016	01080066	est 22120016	F.M.S.-BB	024225	R$	13.809,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	690.471,84
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	690.471,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	690.471,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	690.471,84

07 05.
10 302 0176 2.067 Manutenção de Unid. Saúde (CAPS I e II) FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saude

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010051	02010150	est 30010015	F.M.S.-BB	024220	R$	1.968,98
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020142	02010150	est 28020044	F.M.S.-BB	024220	R$	2.019,95
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030078	02010150	est 30030030	F.M.S.-BB	024220	R$	2.012,44
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040129	02010150	est 28040065	F.M.S.-BB	024220	R$	1.841,55
04/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04050060	02010150	est 04050037	F.M.S.-BB	024220	R$	50,97
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050072	02010150	est 30050032	F.M.S.-BB	024220	R$	1.867,01
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060034	02010150	est 28060020	F.M.S.-BB	024220	R$	1.892,86
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070132	02010150	est 26070080	F.M.S.-BB	024220	R$	1.983,34
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080187	02010150	est 29080105	F.M.S.-BB	024220	R$	1.892,86
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090032	02010150	est 28090005	F.M.S.-BB	024220	R$	1.579,78
09/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	09100028	02010150	est 09100017	F.M.S.-BB	024220	R$	129,25
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100016	02010150	est 26100011	F.M.S.-BB	024220	R$	1.644,40
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110067	02010150	est 28110044	F.M.S.-BB	024221	R$	1.116,61
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110067	01110105	est 28110045	F.M.S.-BB	024221	R$	527,29
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120081	01110105	est 15120056	F.M.S.-BB	024220	R$	1.770,98
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120025	01110105	est 21120018	F.M.S.-BB	024223	R$	990,03
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120025	01120097	est 21120019	F.M.S.-BB	024223	R$	589,75

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			23.878,55
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			23.878,55
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			23.878,55
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			23.878,55

07 06.
10 122 0037 2.070 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010031	02010357	est 30010007	F.M.S.-BB	024220	R$	1.735,36
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010034	02010358	est 30010008	F.M.S.-BB	024220	R$	1.743,31
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010101	02010151	est 30010035	F.M.S.-BB	024220	R$	16.538,17
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020062	02010151	est 28020026	F.M.S.-BB	024220	R$	16.377,25
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020073	02010357	est 28020028	F.M.S.-BB	024220	R$	1.735,36
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020080	02010358	est 28020030	F.M.S.-BB	024220	R$	1.377,85
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030072	02010357	est 29030050	F.M.S.-BB	024220	R$	1.791,29
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030096	02010358	est 29030060	F.M.S.-BB	024220	R$	1.377,85
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030131	02010151	est 29030075	F.M.S.-BB	024220	R$	15.941,83
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040095	02010357	est 28040053	F.M.S.-BB	024220	R$	1.791,29
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040106	02010358	est 28040059	F.M.S.-BB	024220	R$	1.377,85
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040111	02010151	est 28040061	F.M.S.-BB	024220	R$	17.874,50
02/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02050028	02010151	est 02050026	F.M.S.-BB	024220	R$	569,42
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050027	02010358	est 30050021	F.M.S.-BB	024220	R$	1.377,85
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050029	02010357	est 30050022	F.M.S.-BB	024220	R$	1.791,29
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050057	02010151	est 30050028	F.M.S.-BB	024220	R$	18.386,62
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060024	02010358	est 28060015	F.M.S.-BB	024220	R$	1.377,85
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060028	02010151	est 28060017	F.M.S.-BB	024220	R$	14.312,21
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060028	01060071	est 28060018	F.M.S.-BB	024220	R$	3.211,17
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060040	02010357	est 28060023	F.M.S.-BB	024220	R$	1.791,29
28/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28060141	01060071	est 28060089	F.M.S.-BB	024220	R$	582,44
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070016	02010358	est 26070014	F.M.S.-BB	024220	R$	1.377,85
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070087	02010357	est 26070062	F.M.S.-BB	024220	R$	1.791,29
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070137	01060071	est 26070082	F.M.S.-BB	024220	R$	17.461,55
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080023	02010358	est 29080016	F.M.S.-BB	242201	R$	745,29
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080023	01080055	est 29080017	F.M.S.-BB	242201	R$	635,97
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080143	01060071	est 29080084	F.M.S.-BB	024220	R$	19.781,64
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080180	02010357	est 29080101	F.M.S.-BB	024220	R$	1.795,20
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090022	01060071	est 28090002	F.M.S.-BB	024220	R$	18.987,18
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090027	02010357	est 28090003	F.M.S.-BB	024220	R$	1.795,20
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090030	01080055	est 28090004	F.M.S.-BB	024220	R$	1.381,76
02/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100080	01060071	est 02100058	F.M.S.-BB	024220	R$	346,64
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100037	01060071	est 26100022	F.M.S.-BB	024220	R$	19.213,54
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100047	02010357	est 26100027	F.M.S.-BB	024220	R$	1.795,20
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100052	01080055	est 26100029	F.M.S.-BB	024220	R$	1.668,99
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110048	01060071	est 28110040	F.M.S.-BB	024220	R$	19.516,86
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110079	02010357	est 28110049	F.M.S.-BB	024220	R$	1.094,53
28/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28110087	01080055	est 28110052	F.M.S.-BB	024220	R$	1.668,99
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120087	01060071	est 15120059	F.M.S.-BB	024222	R$	978,98

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120087	01120084	est 15120060	F.M.S.-BB	024222	R$	16.667,79
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120093	01080055	est 15120064	F.M.S.-BB	024220	R$	1.555,84
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120095	02010357	est 15120065	F.M.S.-BB	024224	R$	552,62
15/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	15120095	01120087	est 15120066	F.M.S.-BB	024224	R$	1.242,58
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120023	01120087	est 21120017	F.M.S.-BB	024220	R$	6.180,73
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120028	01120084	est 22120018	F.M.S.-BB	024220	R$	19.499,60
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120036	01080055	est 22120020	F.M.S.-BB	024220	R$	1.668,99
27/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27120223	01120087	est 27120210	F.M.S.-BB	024220	R$	700,67
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	283.088,03
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	283.088,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	283.088,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	283.088,03

08 07
12 122 0037 2.090 Funcionanento 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

12/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12010029	02010152	est 12010024	F.M.E.(BB)	024220	R$	848,40
31/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010073	02010152	est 31010029	F.M.E.(BB)	024220	R$	500,48
31/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010076	02010152	est 31010030	F.M.E.(BB)	024220	R$	757,97
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020035	02010152	est 27020018	F.M.E.(BB)	024220	R$	500,48
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020040	02010152	est 27020021	F.M.E.(BB)	024220	R$	757,97
28/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030012	02010152	est 28030010	F.M.E.(BB)	024220	R$	500,48
28/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030017	02010152	est 28030013	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.009,93
27/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040030	02010152	est 27040013	F.M.E.(BB)	008500	R$	500,48
27/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040032	02010152	est 27040014	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.009,93
26/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050044	02010152	est 26050031	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.009,93
26/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050051	02010152	est 26050035	F.M.E.(BB)	024220	R$	500,48
27/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060055	02010152	est 27060037	F.M.E.(BB)	024220	R$	500,48
27/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060058	02010152	est 27060039	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.009,93
25/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070029	02010152	est 25070027	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.009,93
25/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070035	02010152	est 25070030	F.M.E.(BB)	024220	R$	500,48
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080025	02010152	est 29080019	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.009,93
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080030	02010152	est 29080021	F.M.E.(BB)	024220	R$	500,48
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080035	02010152	est 29080025	F.M.E.(BB)	024220	R$	287,23
26/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090015	02010152	est 26090015	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.009,93
26/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090019	02010152	est 26090017	F.M.E.(BB)	024220	R$	500,48
26/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090022	02010152	est 26090019	F.M.E.(BB)	024220	R$	287,23
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100023	02010152	est 27100020	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.160,91
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100029	02010152	est 27100022	F.M.E.(BB)	024220	R$	500,48
01/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110066	02010152	est 01110055	F.M.E.(BB)	024220	R$	116,05
24/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110097	02010152	est 24110036	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.160,91
24/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110102	02010152	est 24110038	F.M.E.(BB)	024220	R$	500,48
13/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120108	02010152	est 13120101	F.M.E.(BB)	024220	R$	500,48
13/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120113	02010152	est 13120105	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.160,91
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120115	02010152	est 21120052	F.M.E.(BB)	024220	R$	1.160,91
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120117	02010152	est 21120053	F.M.E.(BB)	024220	R$	500,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	21.274,24

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			21.274,24
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			21.274,24
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			21.274,24

09 03.
26 782 0340 2.101 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010126	02010153	est 30010042	SEINFRA	024220	R$	1.094,53
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020095	02010153	est 27020055	SEINFRA	024220	R$	1.094,53
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030060	02010153	est 30030024	SEINFRA	024220	R$	1.377,84
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040140	02010153	est 28040069	SEINFRA	024220	R$	1.104,33
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050123	02010153	est 29050067	SEINFRA	024220	R$	885,64
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060051	02010153	est 29060018	SEINFRA	024220	R$	857,78
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070104	02010153	est 26070070	SEINFRA	024220	R$	857,78
31/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080068	02010153	est 31080034	SEINFRA	024220	R$	857,78
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090096	02010153	est 28090022	SEINFRA	024220	R$	857,78
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100077	02010153	est 27100039	SEINFRA	024220	R$	861,70
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110150	02010153	est 27110094	SEINFRA	024220	R$	861,70
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120100	02010153	est 14120063	SEINFRA	024220	R$	423,44
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120081	02010153	est 21120041	SEINFRA	024220	R$	861,70
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				11.987,13
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				11.987,13
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				11.987,13
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				11.987,13

09 04.
06 122 0801 2.103 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010141	02010154	est 30010045	SEINFRA	008500	R$	32.625,85
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020107	02010154	est 27020059	SEINFRA	024220	R$	31.100,14
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030068	02010154	est 30030026	SEINFRA	024220	R$	33.172,16
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040168	02010154	est 28040077	SEINFRA	008500	R$	30.834,54
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050127	02010154	est 29050069	SEINFRA	024220	R$	31.888,86
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060038	02010154	est 29060016	SEINFRA	024220	R$	33.062,31
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070116	02010154	est 26070074	SEINFRA	024220	R$	34.774,79
31/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080076	02010154	est 31080036	SEINFRA	024220	R$	34.790,56
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090083	02010154	est 28090020	SEINFRA	024220	R$	33.863,55
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100089	02010154	est 27100043	SEINFRA	024220	R$	3.887,24
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100090	02100071	est 27100044	SEINFRA	024220	R$	29.604,06
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110142	02100071	est 27110092	SEINFRA	024220	R$	34.321,01
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120090	02100071	est 14120059	SEINFRA	024220	R$	30.273,21
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120084	02100071	est 21120042	SEINFRA	024220	R$	25.801,72
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120084	01120124	est 21120043	SEINFRA	024220	R$	9.094,87
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				429.094,87

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			429.034,87
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			429.034,87
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			429.034,87

09 08.
26 451 0807 2.104 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010130	02010155	est 30010044	SEINFRA	024220	R$	979,64
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020098	02010155	est 27020056	SEINFRA	024220	R$	905,04
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030064	02010155	est 30030025	SEINFRA	024220	R$	905,04
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040151	02010155	est 28040071	SEINFRA	024220	R$	905,04
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050116	02010155	est 29050064	SEINFRA	024220	R$	908,95
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060055	02010155	est 29060019	SEINFRA	024220	R$	287,23
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070109	02010155	est 26070072	SEINFRA	024220	R$	287,23
31/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080072	02010155	est 31080035	SEINFRA	024220	R$	287,23
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090100	02010155	est 28090023	SEINFRA	024220	R$	908,95
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100081	02010155	est 27100041	SEINFRA	024220	R$	908,95
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110155	02010155	est 27110096	SEINFRA	024220	R$	908,95
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120093	02010155	est 14120060	SEINFRA	024220	R$	908,95
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120091	02010155	est 21120044	SEINFRA	024220	R$	898,80
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120091	01120125	est 21120045	SEINFRA	024220	R$	10,15
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				10.010,15
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				10.010,15
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				10.010,15
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				10.010,15

09 09.
15 451 0037 2.105 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010115	02010156	est 30010040	SEINFRA	008500	R$	3.700,76
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020102	02010156	est 27020057	SEINFRA	024220	R$	3.846,31
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030054	02010156	est 30030023	SEINFRA	024220	R$	3.485,09
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040143	02010156	est 28040068	SEINFRA	024220	R$	364,84
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040162	02010156	est 28040075	SEINFRA	024220	R$	3.081,11
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050107	02010156	est 29050061	SEINFRA	008500	R$	3.081,11
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060046	02010156	est 29060017	SEINFRA	024220	R$	2.650,41
26/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26070092	02010156	est 26070064	SEINFRA	024220	R$	2.564,24
31/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080062	02010156	est 31080033	SEINFRA	024220	R$	2.650,41
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090090	02010156	est 28090021	SEINFRA	024220	R$	2.650,41
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100085	02010156	est 27100042	SEINFRA	024220	R$	2.654,32
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110136	02010156	est 27110089	SEINFRA	024220	R$	2.280,92
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120097	02010156	est 14120062	SEINFRA	024220	R$	2.280,35
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120098	02010156	est 21120047	SEINFRA	024220	R$	2.280,92
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				37.571,20

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			37.571,20
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			37.571,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			37.571,20

10 01.
20 122 0037 2.110 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Extensão 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010163	02010157	est 30010056	AGR/EXT/RU	024220	R$	6.971,00
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020126	02010157	est 28020040	AGR/EXT/RU	024220	R$	6.876,57
31/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31030079	02010157	est 31030046	AGR/EXT/RU	024220	R$	6.215,50
31/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31030139	02010157	est 31030059	AGR/EXT/RU	024220	R$	137,27
02/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02050033	02010157	est 02050028	AGR/EXT/RU	024220	R$	6.293,83
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050096	02010157	est 29050057	AGR/EXT/RU	024220	R$	6.365,55
30/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060119	02010157	est 30060056	AGR/EXT/RU	024220	R$	6.365,55
31/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070020	02010157	est 31070016	AGR/EXT/RU	024220	R$	6.277,73
31/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080028	02010157	est 31080022	AGR/EXT/RU	024220	R$	6.920,86
27/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090113	02010157	est 27090084	AGR/EXT/RU	024220	R$	6.940,01
30/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100035	02010157	est 30100023	AGR/EXT/RU	024220	R$	6.566,61
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110075	02010157	est 27110052	AGR/EXT/RU	024222	R$	3.779,52
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110075	01110111	est 27110053	AGR/EXT/RU	024222	R$	2.873,26
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120074	01110111	est 14120051	AGR/EXT/RU	024220	R$	6.143,68
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120125	01110111	est 21120036	AGR/EXT/RU	024222	R$	983,06
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120126	01120148	est 21120056	AGR/EXT/RU	024222	R$	5.669,72
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				85.379,72
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				85.379,72
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				85.379,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				85.379,72

10 02.
20 605 0467 2.117 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010170	02010158	est 30010058	AGR/EXT/RU	024220	R$	298,06
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020132	02010158	est 28020041	AGR/EXT/RU	024220	R$	298,06
31/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31030085	02010158	est 31030047	AGR/EXT/RU	024220	R$	298,06
02/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02050029	02010158	est 02050027	AGR/EXT/RU	024220	R$	298,06
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050111	02010158	est 29050062	AGR/EXT/RU	024220	R$	298,06
30/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060125	02010158	est 30060057	AGR/EXT/RU	024220	R$	298,06
31/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31070015	02010158	est 31070014	AGR/EXT/RU	024220	R$	298,06
31/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080025	02010158	est 31080021	AGR/EXT/RU	024220	R$	298,06
27/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27090108	02010158	est 27090081	AGR/EXT/RU	024220	R$	298,06
30/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100029	02010158	est 30100021	AGR/EXT/RU	024220	R$	298,06
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110073	01110110	est 27110050	AGR/EXT/RU	024221	R$	278,66
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110073	02010158	est 27110051	AGR/EXT/RU	242201	R$	19,40
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120070	01110110	est 14120050	AGR/EXT/RU	024220	R$	298,06
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120038	01110110	est 21120025	AGR/EXT/RU	024220	R$	298,06

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			3.874,78
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			3.874,78
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			3.874,78
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			3.874,78

11 05.
04 122 0037 2.129 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010043	02010159	est 30010012	sec.Cidade	024220	R$	7.894,64
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010052	02010159	est 30010016	sec.Cidade	024220	R$	413,44
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010059	02010159	est 30010018	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010065	02010159	est 30010022	sec.Cidade	024220	R$	2.366,10
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020091	02010159	est 28020034	sec.Cidade	024220	R$	8.057,97
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020104	02010159	est 28020037	sec.Cidade	024220	R$	413,44
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020107	02010159	est 28020038	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
31/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31030090	02010159	est 31030049	sec.Cidade	024220	R$	7.999,46
31/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31030096	02010159	est 31030050	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
31/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31030100	02010159	est 31030051	sec.Cidade	024220	R$	413,44
24/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24040093	02010159	est 24040061	sec.Cidade	024220	R$	10.164,46
24/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24040101	02010159	est 24040064	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
24/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24040106	02010159	est 24040066	sec.Cidade	024220	R$	413,44
24/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24040110	02010159	est 24040068	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050044	02010159	est 29050031	sec.Cidade	024220	R$	413,44
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050049	02010159	est 29050034	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050053	02010159	est 29050036	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050076	02010159	est 29050048	sec.Cidade	024220	R$	10.593,60
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060014	02010159	est 29060007	sec.Cidade	024220	R$	413,44
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060017	02010159	est 29060008	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060022	02010159	est 29060009	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060028	02010159	est 29060011	sec.Cidade	024220	R$	10.593,60
27/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070022	02010159	est 27070019	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
27/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070027	02010159	est 27070021	sec.Cidade	024220	R$	413,44
27/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070030	02010159	est 27070022	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
27/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070036	02010159	est 27070023	sec.Cidade	008500	R$	7.396,26
27/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070037	03070081	est 27070024	sec.Cidade	024220	R$	3.075,27
31/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080043	03070081	est 31080027	sec.Cidade	024220	R$	11.658,75
31/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080048	03070081	est 31080028	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
31/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080052	03070081	est 31080029	sec.Cidade	024220	R$	413,44
31/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31080056	03070081	est 31080030	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090064	03070081	est 28090015	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090071	03070081	est 28090017	sec.Cidade	024220	R$	413,44
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090074	03070081	est 28090018	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
28/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28090076	03070081	est 28090019	sec.Cidade	024220	R$	11.620,46
20/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	20100108	03070081	est 20100064	sec.Cidade	024220	R$	320,74
30/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100052	03070081	est 30100029	sec.Cidade	024220	R$	11.620,46
30/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100059	03070081	est 30100030	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
30/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100063	03070081	est 30100031	sec.Cidade	024220	R$	413,44

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30100067	03070081	est 30100032	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
01/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120085	03070081	est 01120080	sec.Cidade	024220	R$	11.333,22
01/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120090	03070081	est 01120081	sec.Cidade	024220	R$	413,44
01/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120095	03070081	est 01120082	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
01/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01120099	03070081	est 01120083	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
05/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	05120013	03070081	est 05120011	sec.Cidade	024220	R$	311,17
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120106	03070081	est 14120066	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120110	03070081	est 14120068	sec.Cidade	024220	R$	413,44
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120114	03070081	est 14120070	sec.Cidade	024220	R$	729,68
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120118	03070081	est 14120072	sec.Cidade	024220	R$	9.849,19
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120065	03070081	est 21120037	sec.Cidade	024220	R$	11.455,30
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120071	03070081	est 21120038	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120075	03070081	est 21120039	sec.Cidade	024220	R$	413,44
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120078	03070081	est 21120040	sec.Cidade	024220	R$	1.094,53
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	166.494,71
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	166.494,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	166.494,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	166.494,71

12 03.
27 122 0037 2.132 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010157	02010160	est 30010055	SEC.DEPORT	024220	R$	1.765,17
28/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28020121	02010160	est 28020039	SEC.DEPORT	024220	R$	2.278,27
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030051	02010160	est 30030022	SEC.DEPORT	024220	R$	2.274,36
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040145	02010160	est 28040070	SEC.DEPORT	024220	R$	2.274,36
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050083	02010160	est 29050051	SEC.DEPORT	024220	R$	2.297,86
30/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060128	02010160	est 30060058	SEC.DEPORT	024220	R$	2.297,86
27/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27070050	02010160	est 27070030	SEC.DEPORT	024220	R$	2.297,86
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080092	02010160	est 29080050	SEC.DEPORT	242201	R$	2.165,96
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080092	01080062	est 29080052	SEC.DEPORT	242201	R$	415,21
29/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29090101	01080062	est 29090055	SEC.DEPORT	024220	R$	2.805,30
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100073	01080062	est 27100040	SEC.DEPORT	024220	R$	2.872,32
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110085	01080062	est 27110057	SEC.DEPORT	024220	R$	2.872,32
14/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	14120079	01080062	est 14120054	SEC.DEPORT	024220	R$	2.465,41
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120052	01080062	est 22120022	SEC.DEPORT	024221	R$	1.475,29
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120052	01120116	est 22120023	SEC.DEPORT	024221	R$	1.397,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	31.954,58
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	31.954,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	31.954,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	31.954,58

13 01.
12 361 0231 2.136 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%



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
16/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16010019	02010161	est 16010019	FEB FUNDEB	024220	R$	190,70
16/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	16010020	02010161	est 16010020	FEB FUNDEB	024220	R$	242,36
18/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18010031	02010161	est 18010018	FEB FUNDEB	024220	R$	476,81
18/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18010032	02010161	est 18010019	FEB FUNDEB	024220	R$	379,00
20/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	20010037	02010161	est 20010017	FEB FUNDEB	024220	R$	170,01
20/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	20010038	02010161	est 20010018	FEB FUNDEB	024220	R$	215,97
31/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010025	02010161	est 31010021	FEB FUNDEB	024220	R$	208.800,16
31/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010031	02010161	est 31010022	FEB FUNDEB	008500	R$	441.277,90
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020015	02010161	est 27020011	FEB FUNDEB	024220	R$	207.247,35
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020024	02010161	est 27020015	FEB FUNDEB	024220	R$	563.359,94
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030008	02010161	est 30030008	FEB FUNDEB	008500	R$	207.107,46
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030019	02010161	est 30030011	FEB FUNDEB	024220	R$	574.210,56
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030025	02010161	est 30030013	FEB FUNDEB	024220	R$	342,72
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030028	02010161	est 30030015	FEB FUNDEB	024220	R$	697,57
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030031	02010161	est 30030016	FEB FUNDEB	024220	R$	543,78
27/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040015	02010161	est 27040010	FEB FUNDEB	024220	R$	211.228,51
27/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040025	02010161	est 27040012	FEB FUNDEB	024220	R$	824.153,68
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040077	02010161	est 28040046	FEB FUNDEB	024220	R$	504,52
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040080	02010161	est 28040048	FEB FUNDEB	024220	R$	380,44
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040199	02010161	est 28040088	FEB FUNDEB	024220	R$	8.530,60
12/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	12050094	02010161	est 12050080	FEB FUNDEB	024220	R$	578,37
26/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050033	02010161	est 26050027	FEB FUNDEB	024220	R$	718.780,42
26/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050038	02010161	est 26050029	FEB FUNDEB	024220	R$	214.383,16
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050052	02010161	est 30050025	FEB FUNDEB	024220	R$	118,05
30/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30050055	02010161	est 30050027	FEB FUNDEB	024220	R$	581,99
27/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060071	02010161	est 27060046	FEB FUNDEB	024220	R$	213.935,44
27/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060084	02010161	est 27060050	FEB FUNDEB	024220	R$	601.562,53
27/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060085	01060070	est 27060051	FEB FUNDEB	024220	R$	71.442,68
30/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060096	01060070	est 30060049	FEB FUNDEB	024220	R$	351,03
30/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30060099	01060070	est 30060051	FEB FUNDEB	024220	R$	488,29
25/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070040	01060070	est 25070033	FEB FUNDEB	024220	R$	212.082,12
25/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070064	01060070	est 25070043	FEB FUNDEB	008500	R$	433.884,23
03/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	03080042	01060070	est 03080038	FEB FUNDEB	024220	R$	827,72
07/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	07080059	01060070	est 07080064	FEB FUNDEB	024220	R$	175,81
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080103	01060070	est 29080057	FEB FUNDEB	024220	R$	208.706,62
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080110	01060070	est 29080060	FEB FUNDEB	024220	R$	673.391,08
01/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090023	01060070	est 01090020	FEB FUNDEB	024220	R$	955,65
01/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01090026	01060070	est 01090021	FEB FUNDEB	024220	R$	321,20
26/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090041	01060070	est 26090026	FEB FUNDEB	008500	R$	211.930,91
26/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090051	01060070	est 26090028	FEB FUNDEB	024220	R$	674.115,78
02/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100057	01060070	est 02100047	FEB FUNDEB	024220	R$	683,06
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100051	01060070	est 27100033	FEB FUNDEB	024220	R$	212.680,14
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100058	01060070	est 27100035	FEB FUNDEB	024220	R$	676.470,73
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100101	01060070	est 27100048	FEB FUNDEB	024220	R$	580,67
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100102	01060070	est 27100049	FEB FUNDEB	024220	R$	504,33
01/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	01110060	01060070	est 01110053	FEB FUNDEB	024220	R$	1.492,94
24/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110065	01060070	est 24110024	FEB FUNDEB	024220	R$	675.798,61
24/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110074	01060070	est 24110027	FEB FUNDEB	024220	R$	212.042,46
04/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04120045	01110116	est 04120026	FEB FUNDEB		R$	789,89
04/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	04120047	01110116	est 04120027	FEB FUNDEB		R$	1.094,82
13/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120124	01060070	est 13120112	FEB FUNDEB	024220	R$	667.622,05

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
13/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120127	01060070	est 13120114	FEB FUNDEB	024220	R$	63.451,89
13/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120127	01110116	est 13120115	FEB FUNDEB	024220	R$	141.052,33
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120011	01110116	est 18120006	FEB FUNDEB	024220	R$	6.648,06
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120103	01110116	est 21120048	FEB FUNDEB	024220	R$	675.929,31
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120107	01110116	est 21120049	FEB FUNDEB	024220	R$	211.633,01
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120109	01110116	est 22120030	FEB FUNDEB	024220	R$	287,23
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120140	01110116	est 22120046	FEB FUNDEB	024220	R$	583,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			11.038.018,20
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			11.038.018,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			11.038.018,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			11.038.018,20

13 01.
12 365 0271 2.139 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
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

31/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010062	02010162	est 31010025	FEB FUNDEB	024220	R$	58.718,02
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020029	02010162	est 27020016	FEB FUNDEB	024220	R$	74.013,12
28/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28030022	02010162	est 28030016	FEB FUNDEB	024220	R$	75.323,58
27/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040020	02010162	est 27040011	FEB FUNDEB	024220	R$	100.391,31
28/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28040073	02010162	est 28040044	FEB FUNDEB	024220	R$	207,76
26/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050026	02010162	est 26050025	FEB FUNDEB	024220	R$	89.202,84
27/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060077	02010162	est 27060048	FEB FUNDEB	024220	R$	85.055,77
25/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070046	02010162	est 25070035	FEB FUNDEB	024220	R$	17.087,60
25/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070047	03070068	est 25070036	FEB FUNDEB	024220	R$	41.339,44
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080072	03070068	est 29080040	FEB FUNDEB	024220	R$	85.916,60
26/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090034	03070068	est 26090024	FEB FUNDEB	024220	R$	84.965,20
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100043	03070068	est 27100030	FEB FUNDEB	024220	R$	84.164,19
24/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110090	03070068	est 24110034	FEB FUNDEB	024220	R$	83.354,67
13/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120116	03070068	est 13120107	FEB FUNDEB	024220	R$	81.818,92
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120005	01120041	est 18120002	FEB FUNDEB	024220	R$	3.583,13
18/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	18120008	01120041	est 18120004	FEB FUNDEB		R$	1.155,44
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120111	03070068	est 21120050	FEB FUNDEB	024220	R$	38.440,98
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120111	01120041	est 21120051	FEB FUNDEB	024220	R$	45.183,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			1.049.922,26
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			1.049.922,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			1.049.922,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			1.049.922,26

13 01.
12 366 0281 2.141 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%

31/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010058	02010163	est 31010023	FEB FUNDEB	024220	R$	874,84
31/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	31010060	02010163	est 31010024	FEB FUNDEB	024220	R$	1.000,96

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020020	02010163	est 27020012	FEB FUNDEB	024220	R$	874,84
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020038	02010163	est 27020020	FEB FUNDEB	024220	R$	1.000,96
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030015	02010163	est 30030009	FEB FUNDEB	024220	R$	874,84
30/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30030017	02010163	est 30030010	FEB FUNDEB	024220	R$	1.000,96
27/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040011	02010163	est 27040008	FEB FUNDEB	024220	R$	1.228,57
27/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27040013	02010163	est 27040009	FEB FUNDEB	024220	R$	1.000,96
26/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050056	02010163	est 26050038	FEB FUNDEB	024220	R$	1.000,96
26/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26050059	02010163	est 26050040	FEB FUNDEB	024220	R$	967,19
27/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060061	02010163	est 27060041	FEB FUNDEB	024220	R$	967,19
27/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27060066	02010163	est 27060044	FEB FUNDEB	024220	R$	1.000,96
25/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070056	02010163	est 25070039	FEB FUNDEB	024220	R$	1.000,96
25/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	25070060	02010163	est 25070041	FEB FUNDEB	024220	R$	967,19
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080058	02010163	est 29080035	FEB FUNDEB	024220	R$	1.968,15
26/09/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26090029	02010163	est 26090022	FEB FUNDEB	024220	R$	1.968,15
27/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27100038	02010163	est 27100027	FEB FUNDEB	024220	R$	1.968,15
24/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110082	02010163	est 24110030	FEB FUNDEB	024220	R$	967,19
24/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	24110084	02010163	est 24110031	FEB FUNDEB	024220	R$	1.000,96
13/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120119	02010163	est 13120109	FEB FUNDEB	024220	R$	967,19
13/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120122	02010163	est 13120111	FEB FUNDEB	024220	R$	1.000,96
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120145	02010163	est 21120066	FEB FUNDEB	024220	R$	967,19
21/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	21120146	02010163	est 21120067	FEB FUNDEB	024220	R$	1.000,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	25.570,28
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	25.570,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	25.570,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	25.570,28

14 01.
08 243 0131 2.142 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

30/01/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	30010180	02010164	est 30010062	CONS.TUTEL	024220	R$	1.434,65
27/02/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27020141	02010164	est 27020077	CONS.TUTEL	024220	R$	1.557,70
29/03/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29030063	02010164	est 29030044	CONS.TUTEL	024220	R$	1.457,24
26/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040081	02010164	est 26040057	CONS.TUTEL	024220	R$	550,41
02/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100066	01090050	est 02100050	CONS.TUTEL	024220	R$	662,33
26/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26100148	01090050	est 26100091	CONS.TUTEL	024220	R$	1.529,38
27/11/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	27110066	01090050	est 27110047	CONS.TUTEL	024220	R$	1.472,91
13/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	13120079	01090050	est 13120075	CONS.TUTEL	024220	R$	1.450,32
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120128	01090050	est 22120037	CONS.TUTEL	024220	R$	885,06
22/12/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	22120129	01120166	est 22120038	CONS.TUTEL	024220	R$	565,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	11.565,26
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	11.565,26

3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

26/04/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	26040084	03040065	est 26040060	CONS.TUTEL	024220	R$	884,24
29/05/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29050138	03040065	est 29050071	CONS.TUTEL	024220	R$	1.502,27



Ceará
Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.91.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
29/06/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29060086	03040065	est 29060030	CONS.TUTEL	024220	R$	1.450,32
28/07/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	28070111	03040065	est 28070031	CONS.TUTEL	024220	R$	1.484,20
29/08/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	29080101	03040065	est 29080056	CONS.TUTEL	008500	R$	1.490,98
02/10/2023	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	02100065	03040065	est 02100049	CONS.TUTEL	024220	R$	787,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			7.600,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			7.600,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			19.165,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			19.165,26
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			15.278.098,07

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

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 01/01/2023 A 31/12/2023**

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 2023.

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2023

- **DOCUMENTOS NÃO EXIGIDOS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 02/2013**

ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 10.462.497/0001-13

PROCESSO: 10380-000110/2008-63 - Encerrado

TRIBUTO: PASEP

Para ver pagamentos e/ou emitir Darf, escolha a parcela.

Demonstrativo das parcelas. Total de parcelas = 060

NUM. PARC.	DATA VENCTO	VL. ATÉ VENCTO	SALDO DEV. ATUAL	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS
001	31/01/2019	10.310,34	0,00	Paga	>>Mais detalhes
002	28/02/2019	10.413,44	0,00	Paga	>>Mais detalhes
003	29/03/2019	10.463,96	0,00	Paga	>>Mais detalhes
004	30/04/2019	10.512,42	0,00	Paga	>>Mais detalhes
005	31/05/2019	10.566,03	0,00	Paga	>>Mais detalhes
006	28/06/2019	10.621,71	0,00	Paga	>>Mais detalhes
007	31/07/2019	10.670,17	0,00	Paga	>>Mais detalhes
008	30/08/2019	10.728,93	0,00	Paga	>>Mais detalhes
009	30/09/2019	10.780,49	0,00	Paga	>>Mais detalhes
010	31/10/2019	10.827,91	0,00	Paga	>>Mais detalhes
011	29/11/2019	10.877,40	0,00	Paga	>>Mais detalhes
012	30/12/2019	10.916,58	0,00	Paga	>>Mais detalhes
013	31/01/2020	10.954,73	0,00	Paga	>>Mais detalhes
014	28/02/2020	10.993,91	0,00	Paga	>>Mais detalhes
015	31/03/2020	11.023,81	0,00	Paga	>>Mais detalhes
016	30/04/2020	11.058,87	0,00	Paga	>>Mais detalhes
017	29/05/2020	11.087,73	0,00	Paga	>>Mais detalhes
018	30/06/2020	11.112,48	0,00	Paga	>>Mais detalhes
019	31/07/2020	11.134,13	0,00	Paga	>>Mais detalhes
020	31/08/2020	11.153,72	0,00	Paga	>>Mais detalhes
021	30/09/2020	11.170,22	0,00	Paga	>>Mais detalhes
022	30/10/2020	11.186,71	0,00	Paga	>>Mais detalhes
023	30/11/2020	11.203,21	0,00	Paga	>>Mais detalhes
024	30/12/2020	11.218,68	0,00	Paga	>>Mais detalhes
025	29/01/2021	11.235,17	0,00	Paga	>>Mais detalhes
026	26/02/2021	11.250,64	0,00	Paga	>>Mais detalhes
027	31/03/2021	11.264,04	0,00	Paga	>>Mais detalhes
028	30/04/2021	11.284,66	0,00	Paga	>>Mais detalhes
029	31/05/2021	11.306,31	0,00	Paga	>>Mais detalhes
030	30/06/2021	11.334,15	0,00	Paga	>>Mais detalhes
031	30/07/2021	11.366,11	0,00	Paga	>>Mais detalhes
032	31/08/2021	11.403,23	0,00	Paga	>>Mais detalhes
033	30/09/2021	11.447,57	0,00	Paga	>>Mais detalhes
034	29/10/2021	11.492,93	0,00	Paga	>>Mais detalhes
035	30/11/2021	11.543,45	0,00	Paga	>>Mais detalhes
036	30/12/2021	11.604,28	0,00	Paga	>>Mais detalhes
037	31/01/2022	11.683,67	0,00	Paga	>>Mais detalhes
038	25/02/2022	11.758,94	0,00	Paga	>>Mais detalhes
039	31/03/2022	11.837,30	0,00	Paga	>>Mais detalhes
040	29/04/2022	11.933,18	0,00	Paga	>>Mais detalhes
041	31/05/2022	12.018,76	0,00	Paga	>>Mais detalhes
042	30/06/2022	12.124,95	0,00	Paga	>>Mais detalhes
043	29/07/2022	12.230,12	0,00	Paga	>>Mais detalhes
044	31/08/2022	12.336,32	0,00	Paga	>>Mais detalhes
045	30/09/2022	12.456,95	0,00	Paga	>>Mais detalhes
046	31/10/2022	12.567,27	0,00	Paga	>>Mais detalhes
047	30/11/2022	12.672,43	0,00	Paga	>>Mais detalhes
048	29/12/2022	12.777,60	0,00	Paga	>>Mais detalhes
049	31/01/2023	12.893,08	0,00	Paga	>>Mais detalhes
050	28/02/2023	13.008,55	0,00	Paga	>>Mais detalhes
051	31/03/2023	13.103,41	0,00	Paga	>>Mais detalhes
052	28/04/2023	13.224,04	0,00	Paga	>>Mais detalhes
053	31/05/2023	13.318,89	0,00	Paga	>>Mais detalhes
054	30/06/2023	13.434,37	0,00	Paga	>>Mais detalhes
055	31/07/2023	13.544,69	0,00	Paga	>>Mais detalhes
056	31/08/2023	13.655,01	0,00	Paga	>>Mais detalhes
057	29/09/2023	13.772,55	0,00	Paga	>>Mais detalhes
058	31/10/2023	13.872,36	0,00	Paga	>>Mais detalhes
059	30/11/2023	13.975,66	0,00	Paga	>>Mais detalhes
060	28/12/2023	14.070,52	0,00	Paga	>>Mais de

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 **02/01/2024 11:03:05**

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento	Saldo Devedor do Parcelamento
620696850	R$ 1.091.183,53
Origem do Pedido	**Data de Atualização do Saldo Devedor**
Unidade da Receita Federal	31/12/2023
Data da Negociação	**Quantidade de Parcelas concedidas**
23/08/2013	240
Situação do Parcelamento	**Quantidade de Parcelas restantes**
ATIVO (EM DIA)	118

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	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
111	31/01/2023	9.147,72	10/01/2023	9.147,72	0,00	Liquidada	1	-	
112	28/02/2023	9.204,47	10/02/2023	9.204,47	0,00	Liquidada	1	-	
113	31/03/2023	9.251,09	10/03/2023	9.251,09	0,00	Liquidada	1	-	
114	28/04/2023	9.310,38	10/04/2023	9.310,38	0,00	Liquidada	1	-	
115	31/05/2023	9.356,99	10/05/2023	9.356,99	0,00	Liquidada	1	-	
116	30/06/2023	9.413,75	09/06/2023	9.413,75	0,00	Liquidada	1	-	
117	31/07/2023	9.467,96	10/07/2023	9.467,96	0,00	Liquidada	1	-	
118	31/08/2023	9.522,18	10/08/2023	9.522,18	0,00	Liquidada	1	-	
119	29/09/2023	9.579,95	08/09/2023	9.579,95	0,00	Liquidada	1	-	
120	31/10/2023	9.629,10	10/10/2023	9.629,10	0,00	Liquidada	1	-	
121	30/11/2023	9.679,77	10/11/2023	9.679,77	0,00	Liquidada	1	-	
122	28/12/2023	9.726,39	08/12/2023	9.726,39	0,00	Liquidada	1	-	

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Detalhar
31/10/2017	37.484,20	10/09/2013	32.378,60	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
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 9.0.18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	13 - FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag	1301 - FUNDO DES DA EDUCACAO BASICA E VAL MAGIS

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	354.726,39	354.726,39	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	21.027,50	139.230,00	30.482,74	129.774,76
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.335,20	6.726,30	5.783,10	4.278,40
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.925,66	181.215,27	122.496,37	72.644,56
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.888,17	790.062,12	593.396,24	245.554,05
3.3.90.30.51 - MATERIAL DIDÁTICO	17.220,29	10.573.666,38	0,00	10.590.886,67
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	67.507,53	32.147,53	35.360,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	99.009,61	671.914,55	543.566,69	227.357,47
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	746.837,68	746.837,68	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.732,59	0,00	28.732,59	0,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO	0,00	119.381,40	119.381,40	0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.167.406,53	3.375.048,97	5.387.107,53	155.347,97
TOTAL GERAL:	**2.399.545,55**	**17.026.316,59**	**7.964.658,26**	**11.461.203,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	04 - Secretaria de Financas	404 - SECRETARIA DE FINANCAS

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.704,08	2.704,08	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	247,38	247,38	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.851,00	43.750,09	15.091,79	38.509,30
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.356,10	8.356,10	0,00
TOTAL GERAL:	**9.851,00**	**55.057,65**	**26.399,35**	**38.509,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	12 - Secretaria de Desporto e Lazer	1203 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	373,53	373,53	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.564,28	11.564,28	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.345,83	8.345,83	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	**0,00**	**23.523,64**	**23.523,64**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	02 - Gabinete do Prefeito	0201 - CHEFIA DO GABINETE

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	127,68	127,68	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.226,00	30.305,24	10.898,00	27.633,24
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.806,10	1.106,10	2.700,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	399,00	399,00	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	**8.226,00**	**34.638,02**	**12.530,78**	**30.333,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	07 - Secretaria de Saude	705 - DEPTO. ATENCAO SEC./TERC.

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.349.592,66	1.349.592,66	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	10.153,78	82.867,26	90.458,74	2.562,30
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122.223,82	573.020,93	555.121,86	140.122,89
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	34.720,30	34.720,30	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.258,19	202.510,68	209.222,72	21.546,15
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.700,00	20.571,65	8.995,17	23.276,48
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	145.620,28	305.877,70	269.892,58	181.605,40
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39.082,30	19.780,27	47.410,34	11.452,23
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	638.894,96	6.104,00	200.530,00	444.468,96
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.261,40	1.261,40	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131.703,14	85.719,83	177.596,72	39.826,25
3.3.90.30.37 - OUTROS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	927.713,05	285.423,99	642.289,06
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	270.365,79	114.781,34	202.882,42	182.264,71
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	94.122,88	94.122,88	0,00
3.3.90.30.48 - MEDICAMENTOS	592.805,59	1.335.805,09	1.285.757,92	642.852,76
TOTAL GERAL:	**1.990.807,85**	**5.154.449,04**	**4.812.989,70**	**2.332.267,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	08 - Secretaria de Educacao	807 - Secretaria de Educacao

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.756.539,70	1.756.539,70	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	683.349,14	4.895.398,27	4.451.917,71	1.126.829,70
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.236,80	0,00	22.236,80	0,00
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	16.564,06	16.564,06	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	17.899,17	0,00	17.899,17	0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	485.640,00	0,00	485.640,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.30.48 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	33.511,72	33.511,72	0,00
TOTAL GERAL:	**1.215.425,11**	**6.702.013,75**	**6.784.309,16**	**1.133.129,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	09 - Secretaria Geral de Infra-Estrutura	909 - SECRETARIA GERAL DE INFRA ESTRUTURA

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.262.751,06	2.262.751,06	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	1.560,00	3.248,70	3.368,70	1.440,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,84	108.450,56	108.786,40	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.181,21	1.824,39	3.005,60	0,00
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.428,28	5.116,86	7.924,86	1.620,28
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	77.257,65	77.257,65	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO	0,00	840.423,24	840.423,24	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501.340,03	2.595.013,41	3.096.353,44	0,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	44.008,50	44.008,50	0,00
TOTAL GERAL:	**508.845,36**	**5.940.974,37**	**6.446.759,45**	**3.060,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	15 - Fundo de Previdencia do Municipio	1501 - VICOSA PREV - FUNDO DE PREVIDENCIA

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.517,24	2.517,24	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.246,00	319,20	1.147,50	417,70
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.568,09	0,00	3.225,74	3.342,35
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.878,60	21.716,60	1.162,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.938,34	0,00	1.072,27	866,07
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.110,29	0,00	4.902,29	208,00
TOTAL GERAL:	**14.862,72**	**25.715,04**	**34.581,64**	**5.996,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	11 - Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente	1105 - Secretaria de Turismo

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	29.217,50	29.217,50	0,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.103,80	7.103,80	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.878,30	13.878,30	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	20.663,97	20.663,97	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	96.295,97	96.295,97	0,00
TOTAL GERAL:	**0,00**	**214.159,54**	**214.159,54**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	10 - Sec de Agricultura e Extencao Rural	1001 - DEPTO. AGRICULTURA

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	820.842,71	820.842,71	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.712,72	5.712,72	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	907,65	9.157,96	10.065,61	-0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	22.814,35	22.814,35	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.705,41	49.197,68	45.145,44	16.757,65
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.193,30	4.193,30	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO	0,00	14.807,90	14.807,90	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	556,92	556,92	0,00
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	98.867,63	82.194,93	16.672,70
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.856,54	369.872,52	441.729,06	0,00
TOTAL GERAL:	**93.069,60**	**1.396.023,69**	**1.455.662,94**	**33.430,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	03 - Secretaria de Administracao Geral	305 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	112.326,36	112.326,36	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	835,38	835,38	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	12.357,70	12.357,70	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.220,00	47.030,04	40.300,02	25.950,02
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	728,70	728,70	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.197,00	11.197,00	0,00
TOTAL GERAL:	**19.220,00**	**185.275,18**	**178.545,16**	**25.950,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	05 - Sec. de Logistica e Estrategia Administr	503 - SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTR. ADMINIST

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	62.882,72	62.882,72	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	337,88	337,88	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	640,00	640,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.332,43	3.332,43	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.783,26	4.783,26	0,00
TOTAL GERAL:	**0,00**	**74.557,29**	**74.557,29**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	06 - Secretaria da Cidadania e Prom Social	601 - DEPTO. DE ASSISTENCIA AO CIDADAO

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	232.506,33	232.506,33	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	12.809,16	10.287,16	2.522,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	95.923,97	323.615,39	312.739,53	106.799,83
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	45.268,18	43.379,83	1.888,35
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
3.3.90.30.51 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.522,39	7.522,39	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.243,64	17.691,68	18.327,36	6.607,96
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	47.385,77	40.086,79	7.298,98
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.672,65	6.672,65	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.060,93	20.810,82	576,82	48.294,93
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00
TOTAL GERAL:	**131.228,54**	**721.785,37**	**679.601,86**	**173.412,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARA

BALANÇO ALMOXARIFADO

Periodo	Orgão Orçamentário	Unidade
01/01/2023 - 31/12/2023	14 - Fundo Mun Direitos da Crianca e Adolesce	1401 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCA E ADO

SUB-GRUPOS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	26.341,40	26.341,40	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.485,12	1.485,12	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	934,80	26.735,70	23.848,50	3.822,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.124,40	8.124,40	0,00
3.3.90.30.17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.911,27	1.446,04	3.007,26	1.350,05
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.219,80	0,00	998,36	221,44
TOTAL GERAL:	**5.065,87**	**64.132,66**	**63.805,04**	**5.393,49**

					2022	2023				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	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	3.950,80	0,00	0,00	0,00	189,64	3.761,16
			TOTAL DA CATEGORIA		**3.950,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189,64**	**3.761,16**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60.589,09	0,00	0,00	0,00	2.908,28	57.680,81
			TOTAL DA CATEGORIA		**60.589,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.908,28**	**57.680,81**
		TOTAL DO GRUPO			**64.539,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.097,92**	**61.441,97**
	TOTAL DA U.O. 202 - CHEFIA DO GABINETE				**64.539,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.097,92**	**61.441,97**
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
				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

					2022			2023		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
			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	4.371,58	0,00	0,00	0,00	209,84	4.161,74
				- EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CLASSIFIC.	14.965,44	0,00	0,00	0,00	718,34	14.247,10
				08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.188,80	0,00	0,00	0,00	201,06	3.987,74
				09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÉLIOS DE OFICI	7.112,77	0,00	0,00	0,00	341,41	6.771,36
				21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	89.726,00	0,00	0,00	0,00	4.306,85	85.419,15
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	127.374,17	0,00	0,00	0,00	6.113,96	121.260,21
			TOTAL DA CATEGORIA		**247.738,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.891,46**	**235.847,30**
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.223,67	4.000,00	0,00	0,00	2.698,74	53.524,93
				02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.221,52	0,00	0,00	0,00	3.130,63	62.090,89
			TOTAL DA CATEGORIA		**117.445,19**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.829,37**	**115.615,82**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.232,17	0,00	0,00	0,00	299,14	5.933,03
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.001,17	0,00	0,00	0,00	48,06	953,11
				03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	51.664,37	0,00	0,00	0,00	2.479,89	49.184,48
			TOTAL DA CATEGORIA		**58.897,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.827,09**	**56.070,62**
			05 - VEÍCULOS							
				01 - VEÍCULOS EM GERAL	22.003,81	0,00	0,00	0,00	1.056,18	20.947,63
			TOTAL DA CATEGORIA		**22.003,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.056,18**	**20.947,63**

					2022	2023				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
			99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
				- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.255,84	0,00	0,00	0,00	156,28	3.099,56
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	8.900.622,97	0,00	0,00	0,00	427.229,90	8.473.393,07
			TOTAL DA CATEGORIA		**8.903.878,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.386,18**	**8.476.492,63**
		TOTAL DO GRUPO			**9.349.964,28**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**448.990,28**	**8.904.974,00**
	TOTAL DA U.O. 305 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL				**70.474.184,54**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**448.990,28**	**70.029.194,26**
04 - Secretaria de Financas										
	404 - SECRETARIA DE FINANCAS									
		BM - BENS MOVEIS								
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.588,60	0,00	0,00	0,00	796,25	15.792,35
			TOTAL DA CATEGORIA		**16.588,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**796,25**	**15.792,35**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.049,23	0,00	0,00	0,00	1.058,36	20.990,87
			TOTAL DA CATEGORIA		**22.049,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.058,36**	**20.990,87**
		TOTAL DO GRUPO			**38.637,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.854,61**	**36.783,22**
	TOTAL DA U.O. 404 - SECRETARIA DE FINANCAS				**38.637,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.854,61**	**36.783,22**
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	55.583,58	0,00	0,00	0,00	2.668,01	52.915,57
			TOTAL DA CATEGORIA		**55.583,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.668,01**	**52.915,57**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.626,97	0,00	0,00	0,00	78,09	1.548,88
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.626,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,09**	**1.548,88**
		TOTAL DO GRUPO			**57.210,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.746,10**	**54.464,45**

					2022			2023		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
	TOTAL DA U.O. 503 - SECRETARIA DE LOGISTICA E ESTR. ADMINIST				**57.210,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.746,10**	**54.464,45**
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**
			51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
				99 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	276.858,84	0,00	0,00	0,00	276.858,84
			TOTAL DA CATEGORIA		**0,00**	**276.858,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.858,84**
		TOTAL DO GRUPO			**3.941.067,96**	**276.858,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.217.926,80**
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				- EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.188,10	0,00	0,00	0,00	57,03	1.131,07
				07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	923,44	0,00	0,00	0,00	44,33	879,11
				09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÉLIOS DE OFICI	1.329,47	0,00	0,00	0,00	63,81	1.265,66
			TOTAL DA CATEGORIA		**3.441,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,17**	**3.275,84**
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.279,87	76.496,00	0,00	0,00	8.485,24	168.290,63
			TOTAL DA CATEGORIA		**100.279,87**	**76.496,00**	**0,00**	**0,00**	**8.485,24**	**168.290,63**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34.523,59	0,00	0,00	0,00	1.657,13	32.866,46

					2022			2023		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.731,60	0,00	0,00	0,00	563,12	11.168,48
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28.004,03	0,00	0,00	0,00	1.344,19	26.659,84
				03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16.381,95	14.190,60	0,00	0,00	1.467,48	29.105,07
				04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	15.996,46	0,00	0,00	0,00	767,83	15.228,63
			TOTAL DA CATEGORIA		**106.637,63**	**14.190,60**	**0,00**	**0,00**	**5.799,75**	**115.028,48**
			04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
				04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.713,60	0,00	0,00	0,00	82,25	1.631,35
				05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.729,74	3.100,00	0,00	0,00	807,83	16.021,91
			TOTAL DA CATEGORIA		**15.443,34**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**890,08**	**17.653,26**
			05 - VEÍCULOS							
				01 - VEÍCULOS EM GERAL	406.504,00	0,00	0,00	0,00	19.512,19	386.991,81
				03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.401.820,00	0,00	0,00	0,00	67.287,36	1.334.532,64
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.808.324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.799,55**	**1.721.524,45**
			99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
				- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	8.796,48	0,00	0,00	0,00	422,23	8.374,25
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.743.726,52	0,00	0,00	0,00	83.698,87	1.660.027,65
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.752.523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.121,10**	**1.668.401,90**
		TOTAL DO GRUPO			**3.786.648,85**	**93.786,60**	**0,00**	**0,00**	**186.260,89**	**3.694.174,56**
	TOTAL DA U.O. 604 - SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIA				**7.727.716,81**	**370.645,44**	**0,00**	**0,00**	**186.260,89**	**7.912.101,36**
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**
			04 - BENS DOMINICAIS							
				13 - TERRENOS	0,00	19.192,00	0,00	0,00	0,00	19.192,00
				99 - OUTROS BENS IMOVEIS	5.887.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887.142,88

					2022			2023		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
			TOTAL DA CATEGORIA		**5.887.142,88**	**19.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.906.334,88**
			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	68.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	68.999,36
			TOTAL DA CATEGORIA		**68.999,36**	**0,00**	**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**
		TOTAL DO GRUPO			**9.860.245,79**	**19.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.879.437,79**
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				- EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA A CLASSIFIC.	1.435,47	0,00	0,00	0,00	68,90	1.366,57
				- EQUIP MÉDICOS, ODON, LAB E HOSP CLASSIF	202.944,48	0,00	0,00	0,00	9.741,34	193.203,14
				03 - EQUIP MÉDICOS, ODON, LAB E HOSPITALAR	1.485.452,64	297.471,86	0,00	0,00	85.580,38	1.697.344,12
				05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR	12.557,76	0,00	0,00	0,00	602,77	11.954,99
				07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	38.519,01	0,00	0,00	0,00	1.848,91	36.670,10
				09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICI	890,58	0,00	0,00	0,00	42,75	847,83
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43.613,91	19.964,89	0,00	0,00	3.051,78	60.527,02
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.785.413,85**	**317.436,75**	**0,00**	**0,00**	**100.936,83**	**2.001.913,77**
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	503.779,77	0,00	0,00	0,00	24.181,43	479.598,34
				02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.657,74	0,00	0,00	0,00	1.327,57	26.330,17
			TOTAL DA CATEGORIA		**531.437,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.509,00**	**505.928,51**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.752,48	0,00	0,00	0,00	1.236,12	24.516,36
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.128,90	0,00	0,00	0,00	246,19	4.882,71
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120.356,56	14.862,99	0,00	0,00	6.490,54	128.729,01

					2022			2023		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
				03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	86.149,36	0,00	0,00	0,00	4.135,17	82.014,19
			TOTAL DA CATEGORIA		**237.387,30**	**14.862,99**	**0,00**	**0,00**	**12.108,02**	**240.142,27**
			05 - VEÍCULOS							
				- VEICULOS DIVERSOS	701.624,00	3.145.000,00	0,00	0,00	184.637,95	3.661.986,05
				01 - VEÍCULOS EM GERAL	999.213,49	0,00	0,00	0,00	47.962,25	951.251,24
				03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	591.038,16	0,00	0,00	0,00	28.369,83	562.668,33
				05 - AERONAVES	20.136,31	0,00	0,00	0,00	966,54	19.169,77
			TOTAL DA CATEGORIA		**2.312.011,96**	**3.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**261.936,57**	**5.195.075,39**
			99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
				- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	68.998,71	0,00	0,00	0,00	3.311,94	65.686,77
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	6.279.241,39	295.239,45	0,00	0,00	315.575,08	6.258.905,76
			TOTAL DA CATEGORIA		**6.348.240,10**	**295.239,45**	**0,00**	**0,00**	**318.887,02**	**6.324.592,53**
		TOTAL DO GRUPO			**11.214.490,72**	**3.772.539,19**	**0,00**	**0,00**	**719.377,44**	**14.267.652,47**
	TOTAL DA U.O. 706 - SECRETARIA DE SAUDE				**21.074.736,51**	**3.791.731,19**	**0,00**	**0,00**	**719.377,44**	**24.147.090,26**
08 - Secretaria de Educacao										
	807 - Secretaria de Educacao									
		1 - 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							

					2022			2023		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
				01 - OBRAS EM ANDAMENTO	270.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.009,00
			TOTAL DA CATEGORIA		**270.009,00**	**0,00**	**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			**19.770.474,20**	**0,00**	**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	1.713,60	0,00	0,00	0,00	82,25	1.631,35
				09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÉLIOS DE OFICI	6.568,80	0,00	0,00	0,00	315,30	6.253,50
				21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17.408,73	0,00	0,00	0,00	835,62	16.573,11
			TOTAL DA CATEGORIA		**25.691,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.233,17**	**24.457,96**
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	482.443,14	87.548,00	0,00	0,00	27.359,57	542.631,57
			TOTAL DA CATEGORIA		**482.443,14**	**87.548,00**	**0,00**	**0,00**	**27.359,57**	**542.631,57**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	226.187,43	0,00	0,00	0,00	10.857,00	215.330,43
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.842,44	0,00	0,00	0,00	1.192,44	23.650,00
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.156,56	0,00	0,00	0,00	1.783,51	35.373,05
				04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	7.571,26	0,00	0,00	0,00	363,42	7.207,84
			TOTAL DA CATEGORIA		**295.757,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.196,37**	**281.561,32**
			05 - VEÍCULOS							
				01 - VEÍCULOS EM GERAL	219.159,92	0,00	0,00	0,00	10.519,68	208.640,24
				03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	250.853,90	0,00	0,00	0,00	12.040,99	238.812,91
			TOTAL DA CATEGORIA		**470.013,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.560,67**	**447.453,15**
			99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
				- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	34.031,15	0,00	0,00	0,00	1.633,50	32.397,65
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	7.087.912,33	0,00	0,00	0,00	340.219,79	6.747.692,54

					2022			2023		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
			TOTAL DA CATEGORIA		**7.121.943,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.853,29**	**6.780.090,19**
		TOTAL DO GRUPO			**8.395.849,26**	**87.548,00**	**0,00**	**0,00**	**407.203,07**	**8.076.194,19**
	TOTAL DA U.O. 807 - Secretaria de Educacao				**28.166.323,46**	**87.548,00**	**0,00**	**0,00**	**407.203,07**	**27.846.668,39**
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	3.180.902,52	719.928,93	0,00	0,00	0,00	3.900.831,45
			TOTAL DA CATEGORIA		**3.180.902,52**	**719.928,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900.831,45**
		TOTAL DO GRUPO			**20.824.925,95**	**719.928,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.544.854,88**
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				- EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	5.225,53	0,00	0,00	0,00	250,83	4.974,70
				- EQUIP HIDRAULICO E ELETRICOS A CLASSIF	9.500,96	0,00	0,00	0,00	456,05	9.044,91
				01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	142.800,00	0,00	0,00	0,00	6.854,40	135.945,60

					2022			2023		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
				21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.104,28	640,00	0,00	0,00	659,73	13.084,55
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	331.500,00	0,00	0,00	15.912,00	315.588,00
			TOTAL DA CATEGORIA		**170.630,77**	**332.140,00**	**0,00**	**0,00**	**24.133,01**	**478.637,76**
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.986,08	0,00	0,00	0,00	527,33	10.458,75
			TOTAL DA CATEGORIA		**10.986,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527,33**	**10.458,75**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	129.195,92	0,00	0,00	0,00	6.201,40	122.994,52
			TOTAL DA CATEGORIA		**129.195,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.201,40**	**122.994,52**
			05 - VEÍCULOS							
				03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	495.401,76	0,00	0,00	0,00	23.779,28	471.622,48
				05 - AERONAVES	923,44	0,00	0,00	0,00	44,33	879,11
			TOTAL DA CATEGORIA		**496.325,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.823,61**	**472.501,59**
			99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	28.093,52	104.562,77	0,00	0,00	6.367,50	126.288,79
			TOTAL DA CATEGORIA		**28.093,52**	**104.562,77**	**0,00**	**0,00**	**6.367,50**	**126.288,79**
		TOTAL DO GRUPO			**835.231,49**	**436.702,77**	**0,00**	**0,00**	**61.052,85**	**1.210.881,41**
	TOTAL DA U.O. 0909 - Secretaria Geral de Infra Estrutura				**21.660.157,44**	**1.156.631,70**	**0,00**	**0,00**	**61.052,85**	**22.755.736,29**
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	6.854,40	0,00	0,00	0,00	329,01	6.525,39

					2022			2023		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
				21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	184.837,46	144.884,00	0,00	0,00	15.826,63	313.894,83
			TOTAL DA CATEGORIA		**191.691,86**	**144.884,00**	**0,00**	**0,00**	**16.155,64**	**320.420,22**
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.586,96	17.150,00	0,00	0,00	2.387,37	47.349,59
			TOTAL DA CATEGORIA		**32.586,96**	**17.150,00**	**0,00**	**0,00**	**2.387,37**	**47.349,59**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.047,16	0,00	0,00	0,00	434,26	8.612,90
			TOTAL DA CATEGORIA		**9.047,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434,26**	**8.612,90**
			99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
				- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	620,70	0,00	0,00	0,00	29,79	590,91
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	134.203,82	68.964,20	0,00	0,00	9.752,06	193.415,96
			TOTAL DA CATEGORIA		**134.824,52**	**68.964,20**	**0,00**	**0,00**	**9.781,85**	**194.006,87**
		TOTAL DO GRUPO			**368.150,50**	**230.998,20**	**0,00**	**0,00**	**28.759,12**	**570.389,58**
	TOTAL DA U.O. 1001 - DEPTO. AGRICULTURA,PEC., PSIC. E APICULT				**1.013.352,96**	**230.998,20**	**0,00**	**0,00**	**28.759,12**	**1.215.592,04**
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	108.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	108.689,08
			TOTAL DA CATEGORIA		**108.689,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.689,08**
		TOTAL DO GRUPO			**178.855,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.855,65**
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.099,03	0,00	0,00	0,00	436,75	8.662,28
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.980,00	0,00	0,00	191,04	3.788,96

					2022			2023		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
			TOTAL DA CATEGORIA		**9.099,03**	**3.980,00**	**0,00**	**0,00**	**627,79**	**12.451,24**
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.508,03	0,00	0,00	0,00	1.752,39	34.755,64
			TOTAL DA CATEGORIA		**36.508,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.752,39**	**34.755,64**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.513,40	0,00	0,00	0,00	600,64	11.912,76
			TOTAL DA CATEGORIA		**12.513,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,64**	**11.912,76**
			04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
				06 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	10.948,00	16.975,00	0,00	0,00	1.340,30	26.582,70
			TOTAL DA CATEGORIA		**10.948,00**	**16.975,00**	**0,00**	**0,00**	**1.340,30**	**26.582,70**
			99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	25.441,44	0,00	0,00	0,00	1.221,19	24.220,25
			TOTAL DA CATEGORIA		**25.441,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.221,19**	**24.220,25**
		TOTAL DO GRUPO			**94.509,90**	**20.955,00**	**0,00**	**0,00**	**5.542,31**	**109.922,59**
	TOTAL DA U.O. 1105 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E M. AMBI				**273.365,55**	**20.955,00**	**0,00**	**0,00**	**5.542,31**	**288.778,24**
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	9.608,92	0,00	0,00	0,00	461,23	9.147,69
			TOTAL DA CATEGORIA		**9.608,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461,23**	**9.147,69**
		TOTAL DO GRUPO			**9.608,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461,23**	**9.147,69**

					2022			2023		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisicão	Doacão	Baixas	Depreciação	Saldo
TOTAL DA U.O. 1203 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					**1.200.253,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461,23**	**1.199.792,13**
13 - FUNDEB - Fundo Des Educ Basica e Val Mag										
	1301 - FUNDO DES DA EDUCACAO BASICA E VAL MAGIS									
		BI - 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							
				- 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	2.050.879,16	2.285.916,47	0,00	0,00	0,00	4.336.795,63
			TOTAL DA CATEGORIA		**2.050.879,16**	**2.285.916,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.336.795,63**
			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			**35.484.196,31**	**2.285.916,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.770.112,78**
		BM - BENS MOVEIS								
			01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
				21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	82.773,07	0,00	0,00	0,00	3.973,11	82.773,07

					2022			2023		
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
			TOTAL DA CATEGORIA		**82.773,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.973,11**	**82.773,07**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				00 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.856,00	0,00	0,00	0,00	137,09	2.718,91
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	186.036,91	0,00	0,00	0,00	8.929,77	177.107,14
				02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28.560,00	0,00	0,00	0,00	1.370,88	27.189,12
				03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.774.658,20	1.091.974,66	0,00	0,00	233.598,38	4.633.034,48
			TOTAL DA CATEGORIA		**3.992.111,11**	**1.091.974,66**	**0,00**	**0,00**	**244.036,12**	**4.840.049,65**
			04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
				05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.761,20	0,00	0,00	0,00	84,54	1.676,66
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.761,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,54**	**1.676,66**
			05 - VEÍCULOS							
				03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.602.434,96	0,00	0,00	0,00	76.916,88	1.525.518,08
				05 - AERONAVES	91.392,00	0,00	0,00	0,00	4.386,82	87.005,18
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.693.826,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303,70**	**1.612.523,26**
			99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
				- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	618,80	0,00	0,00	0,00	29,70	589,10
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	7.502.534,76	1.618.800,00	0,00	0,00	437.824,07	8.683.510,69
			TOTAL DA CATEGORIA		**7.503.153,56**	**1.618.800,00**	**0,00**	**0,00**	**437.853,77**	**8.684.099,79**
		TOTAL DO GRUPO			**13.273.625,90**	**2.710.774,66**	**0,00**	**0,00**	**767.251,24**	**15.221.122,43**
	TOTAL DA U.O. 1301 - FUNDO DES DA EDUCACAO BASICA E VAL MAGIS				**48.757.822,21**	**4.996.691,13**	**0,00**	**0,00**	**767.251,24**	**52.991.235,21**
14 - Fundo Mun Direitos da Crianca e Adolesce										
	1401 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCA E ADO									
		8I - 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**

					2022	2023				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
		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	17.780,50	0,00	0,00	0,00	853,46	16.927,04
			TOTAL DA CATEGORIA		**17.780,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**853,46**	**16.927,04**
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76,16	0,00	0,00	0,00	3,66	72,50
			TOTAL DA CATEGORIA		**76,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,66**	**72,50**
			99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	307.392,82	0,00	0,00	0,00	14.754,86	292.637,96
			TOTAL DA CATEGORIA		**307.392,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.754,86**	**292.637,96**
		TOTAL DO GRUPO			**325.249,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.611,98**	**309.637,50**
	TOTAL DA U.O. 1401 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCA E ADO				**583.628,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.611,98**	**568.016,10**
15 - Fundo de Previdencia do Municipio										
	1501 - VICOSA PREV - FUNDO DE PREVIDENCIA									
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
			01 - BENS DE USO ESPECIAL							
				03 - EDIFÍCIOS USO ESPECIAL	1.129.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.287,77
			TOTAL DA CATEGORIA		**1.129.287,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129.287,77**
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	607.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	607.967,67
			TOTAL DA CATEGORIA		**607.967,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.967,67**
			07 - INSTALAÇÕES							
				- INSTALACOES USO COM. POVO	168.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	168.214,71
			TOTAL DA CATEGORIA		**168.214,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.214,71**
		TOTAL DO GRUPO			**1.905.470,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.905.470,15**
		BM - BENS MOVEIS								

					2022	2023				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
			02 - BENS DE INFORMATICA							
				01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	27.250,00	0,00	0,00	1.308,00	25.942,00
			TOTAL DA CATEGORIA		0,00	27.250,00	0,00	0,00	1.308,00	25.942,00
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
				03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	198,00	0,00	0,00	0,00	9,50	188,50
			TOTAL DA CATEGORIA		198,00	0,00	0,00	0,00	9,50	188,50
			05 - VEÍCULOS							
				- VEICULOS DIVERSOS	0,00	147.000,00	0,00	0,00	7.056,00	139.944,00
			TOTAL DA CATEGORIA		0,00	147.000,00	0,00	0,00	7.056,00	139.944,00
			99 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
				- OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	197.071,09	0,00	0,00	0,00	9.459,41	187.611,68
				99 - OUTROS BENS MÓVEIS	60.069,77	0,00	0,00	0,00	2.883,35	57.186,42
			TOTAL DA CATEGORIA		257.140,86	0,00	0,00	0,00	12.342,76	244.798,10
		TOTAL DO GRUPO			257.338,86	174.250,00	0,00	0,00	20.716,26	410.872,60
	TOTAL DA U.O. 1501 - VICOSA PREV - FUNDO DE PREVIDENCIA				2.162.809,01	174.250,00	0,00	0,00	20.716,26	2.316.342,75
				TOTAL GERAL IMÓVEIS:	155.183.681,77	3.301.896,24	0,00	0,00	0,00	158.485.578,01
				TOTAL GERAL MÓVEIS:	48.071.056,43	7.531.554,42	0,00	0,00	2.668.925,30	52.937.658,66
				TOTAL CONSOLIDADO:	203.254.738,20	10.833.450,66	0,00	0,00	2.668.925,30	211.423.236,67

NÚCLEO DE PATRIMÔNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - NUFIST

Oficio NUFIST Nº 025/2024

Viçosa do Ceará/CE, 18 de Janeiro de 2024.

EXMO. SR.
FRANCISCO JOÃO CARDOSO FILHO
MD: PREFEITO MUNICIPAL
VIÇOSA DO CEARÁ - CE

Sr. Prefeito,

Fazenda Municipal – Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste informar, após levantamento junto a empresa Intersol, o saldo da DÍVIDA ATIVA com posição em 31/12/2023, conforme a seguir.

- **INSCRIÇÃO (DÍVIDA TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 476.135,79 (quatrocentos e setenta e seis mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos).
  Multa: R$ 89.500,50 (oitenta e nove mil, quinhentos reais e cinquenta centavos).
  Juros: R$ 46.263,47 (quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos).
  Correção: R$ 9.917,01 (nove mil, novecentos e dezessete reais e um centavo).

- **INSCRIÇÃO (DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 241.535,20 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

- **PRESCRIÇÃO (DÍVIDA TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 23.936,78 (vinte e três mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).

- **PRESCRIÇÃO (DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA):**
  Original: R$ 13.801,36 (treze mil, oitocentos e um reais e trinta e seis centavos).

Sem mais para o momento, apresento votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MAVIAEL BERNARDO SALES
Fiscal Geral Fazendário

Recebido
em 18/01/2024
Catarina